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

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001240 | 34.860,00 | 7464 |
| 02/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001240 | 34.860,00 | 7465 |
| 02/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001240 | 34.860,00 | 7466 |
| 02/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900247<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001240 | 34.860,00 | 7467 |
| 02/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001241 | 34.146,00 | 7475 |
| 02/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001241 | 34.146,00 | 7476 |
| 02/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001241 | 34.146,00 | 7477 |
| 02/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900248<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001241 | 34.146,00 | 7478 |
| 02/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001242 | 15.960,00 | 7486 |
| 02/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001242 | 15.960,00 | 7487 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001242 | 15.960,00 | 7488 |
| 02/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900249<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001242 | 15.960,00 | 7489 |
| 04/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001222 | 24.360,00 | 7497 |
| 04/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001222 | 24.360,00 | 7498 |
| 04/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001222 | 24.360,00 | 7499 |
| 04/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900229<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001222 | 24.360,00 | 7500 |
| 04/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900230<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001223 | 10.353,00 | 7508 |
| 04/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900230<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001223 | 10.353,00 | 7509 |
| 04/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900230<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001223 | 10.353,00 | 7510 |
| 04/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900230<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001223 | 10.353,00 | 7511 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900231 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001224 | 1.522,50 | 7547 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900231 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001224 | 1.522,50 | 7548 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900231 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001224 | 1.522,50 | 7549 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900231 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001224 | 1.522,50 | 7550 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900232 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001225 | 18.270,00 | 7554 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900232 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001225 | 18.270,00 | 7555 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900232 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001225 | 18.270,00 | 7556 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900232 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001225 | 18.270,00 | 7557 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001227 | 4.872,00 | 7561 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234 ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA Ordem Bancária 001227 | 4.872,00 | 7562 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001227 | 4.872,00 | 7563 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900234<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001227 | 4.872,00 | 7564 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900235<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001228 | 4.872,00 | 7568 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900235<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001228 | 4.872,00 | 7569 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900235<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001228 | 4.872,00 | 7570 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900235<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 001228 | 4.872,00 | 7571 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001236 | 33.180,00 | 7575 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001236 | 33.180,00 | 7576 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001236 | 33.180,00 | 7577 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900243<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001236 | 33.180,00 | 7578 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001237 | 40.950,00 | 7582 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001237 | 40.950,00 | 7583 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001237 | 40.950,00 | 7584 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900244<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001237 | 40.950,00 | 7585 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900245<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001238 | 23.940,00 | 7589 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900245<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001238 | 23.940,00 | 7590 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900245<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001238 | 23.940,00 | 7591 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900245<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001238 | 23.940,00 | 7592 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001239 | 107.310,00 | 7596 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001239 | 107.310,00 | 7597 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001239 | 107.310,00 | 7598 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900246<br>VIP TRANSPORTE LTDA<br>Ordem Bancária 001239 | 107.310,00 | 7599 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002254 | 59.682,00 | 7603 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002254 | 59.682,00 | 7604 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002254 | 59.682,00 | 7605 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900335<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002254 | 59.682,00 | 7606 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002255 | 24.990,00 | 7610 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002255 | 24.990,00 | 7611 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002255 | 24.990,00 | 7612 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900336<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002255 | 24.990,00 | 7613 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002256 | 27.405,00 | 7617 |
| 05/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002256 | 27.405,00 | 7618 |
| 05/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002256 | 27.405,00 | 7619 |
| 05/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900337<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002256 | 27.405,00 | 7620 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002128/431 | 40,17 | 7634 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002128/431 | 40,17 | 7635 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002128/431 | 248,85 | 7636 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002128/431 | 248,85 | 7637 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002129/430 | 574,01 | 7639 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002129/430 | 574,01 | 7640 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002129/430 | 3.555,58 | 7641 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002129/430 | 3.555,58 | 7642 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002130/430 | 574,01 | 7644 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002130/430 | 574,01 | 7645 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002130/430 | 3.555,58 | 7646 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002130/430 | 3.555,58 | 7647 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002131/426 | 4.400,17 | 7649 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002131/426 | 4.400,17 | 7650 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002131/426 | 23.572,91 | 7651 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002131/426 | 23.572,91 | 7652 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002132/426 | 1.466,72 | 7654 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002132/426 | 1.466,72 | 7655 |
| 07/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002132/426 | 7.857,64 | 7656 |
| 07/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002132/426 | 7.857,64 | 7657 |
| 07/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900341<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002264 | 10.710,00 | 7659 |
| 07/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900341<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002264 | 10.710,00 | 7660 |
| 07/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900341<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002264 | 10.710,00 | 7661 |
| 07/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900341<br>ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA<br>Ordem Bancária 002264 | 10.710,00 | 7662 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002133/429 | 40,20 | 7666 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002133/429 | 40,20 | 7667 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002133/429 | 20,88 | 7668 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002133/429 | 20,88 | 7669 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002134/427 | 131,82 | 7671 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002134/427 | 131,82 | 7672 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002134/427 | 500,40 | 7673 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002134/427 | 500,40 | 7674 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002135/428 | 66.874,08 | 7676 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002135/428 | 66.874,08 | 7677 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002135/428 | 424.125,02 | 7678 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002135/428 | 424.125,02 | 7679 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002136/424 | 1.552,03 | 7681 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002136/424 | 1.552,03 | 7682 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002136/424 | 12.355,06 | 7683 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002136/424 | 12.355,06 | 7684 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002137/424 | 9.114,20 | 7686 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002137/424 | 9.114,20 | 7687 |
| 09/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002137/424 | 72.554,27 | 7688 |
| 09/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002137/424 | 72.554,27 | 7689 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002138/431 | 41,54 | 7691 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002138/431 | 41,54 | 7692 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002138/431 | 257,28 | 7693 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002138/431 | 257,28 | 7694 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002139/430 | 299,31 | 7696 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002139/430 | 299,31 | 7697 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002139/430 | 1.854,01 | 7698 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002139/430 | 1.854,01 | 7699 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002140/430 | 299,31 | 7701 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002140/430 | 299,31 | 7702 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002140/430 | 1.854,01 | 7703 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002140/430 | 1.854,01 | 7704 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002141/426 | 2.581,61 | 7706 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002141/426 | 2.581,61 | 7707 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002141/426 | 13.830,41 | 7708 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002141/426 | 13.830,41 | 7709 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002142/426 | 860,54 | 7711 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002142/426 | 860,54 | 7712 |
| 14/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002142/426 | 4.610,13 | 7713 |
| 14/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002142/426 | 4.610,13 | 7714 |
| 14/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002286 | 125.578,80 | 7721 |
| 14/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002286 | 125.578,80 | 7722 |
| 14/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002286 | 125.578,80 | 7723 |
| 14/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002286 | 125.578,80 | 7724 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002143/429 | 29,64 | 7734 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002143/429 | 29,64 | 7735 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002143/429 | 15,40 | 7736 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002143/429 | 15,40 | 7737 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002144/427 | 45,33 | 7739 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002144/427 | 45,33 | 7740 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002144/427 | 172,07 | 7741 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002144/427 | 172,07 | 7742 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002145/428 | 17.462,50 | 7744 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002145/428 | 17.462,50 | 7745 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002145/428 | 110.749,69 | 7746 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002145/428 | 110.749,69 | 7747 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002146/424 | 338,77 | 7749 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002146/424 | 338,77 | 7750 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002146/424 | 2.696,82 | 7751 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002146/424 | 2.696,82 | 7752 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002147/424 | 1.989,42 | 7754 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002147/424 | 1.989,42 | 7755 |
| 20/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002147/424 | 15.836,91 | 7756 |
| 20/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002147/424 | 15.836,91 | 7757 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002148/431 | 54,60 | 7759 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002148/431 | 54,60 | 7760 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002148/431 | 338,24 | 7761 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002148/431 | 338,24 | 7762 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002149/430 | 221,32 | 7764 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002149/430 | 221,32 | 7765 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002149/430 | 1.370,88 | 7766 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002149/430 | 1.370,88 | 7767 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002150/430 | 221,32 | 7769 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002150/430 | 221,32 | 7770 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002150/430 | 1.370,88 | 7771 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002150/430 | 1.370,88 | 7772 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002151/426 | 19.816,98 | 7774 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002151/426 | 19.816,98 | 7775 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002151/426 | 106.165,11 | 7776 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002151/426 | 106.165,11 | 7777 |
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002152/426 | 6.605,66 | 7779 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002152/426 | 6.605,66 | 7780 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002152/426 | 35.388,37 | 7781 |
| 21/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002152/426 | 35.388,37 | 7782 |
| 22/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002287 | 56.338,83 | 7784 |
| 22/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002287 | 56.338,83 | 7785 |
| 22/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002287 | 56.338,83 | 7786 |
| 22/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900388<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002287 | 56.338,83 | 7787 |
| 22/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.003.000 | 6.2.2.1.3.04.03.003.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002288 | 44.640,30 | 7788 |
| 22/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002288 | 44.640,30 | 7789 |
| 22/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002288 | 44.640,30 | 7790 |
| 22/05/2025 | 2.1.3.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900389<br>MOURÃO E LIRA LTDA<br>Ordem Bancária 002288 | 44.640,30 | 7791 |
| 23/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001261 | 4.110,09 | 7796 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001261 | 4.110,09 | 7797 |
| 23/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001261 | 4.110,09 | 7798 |
| 23/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001261 | 4.110,09 | 7799 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002153/431 | 11,34 | 7908 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002153/431 | 11,34 | 7909 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002153/431 | 70,21 | 7910 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002153/431 | 70,21 | 7911 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002154/430 | 255,94 | 7913 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002154/430 | 255,94 | 7914 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002154/430 | 1.585,34 | 7915 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002154/430 | 1.585,34 | 7916 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002155/430 | 255,94 | 7918 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002155/430 | 255,94 | 7919 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002155/430 | 1.585,34 | 7920 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002155/430 | 1.585,34 | 7921 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002156/426 | 9.938,48 | 7923 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002156/426 | 9.938,48 | 7924 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002156/426 | 53.243,24 | 7925 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002156/426 | 53.243,24 | 7926 |
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002157/426 | 3.312,83 | 7928 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002157/426 | 3.312,83 | 7929 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002157/426 | 17.747,74 | 7930 |
| 28/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002157/426 | 17.747,74 | 7931 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001256 | 9.256,01 | 7933 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001256 | 9.256,01 | 7934 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001256 | 9.256,01 | 7935 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001256 | 9.256,01 | 7936 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001257 | 4.228,11 | 7943 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001257 | 4.228,11 | 7944 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001257 | 4.228,11 | 7945 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001257 | 4.228,11 | 7946 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001258 | 4.093,56 | 7947 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001258 | 4.093,56 | 7948 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001258 | 4.093,56 | 7949 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001258 | 4.093,56 | 7950 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001259 | 4.110,09 | 7951 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001259 | 4.110,09 | 7952 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001259 | 4.110,09 | 7953 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001259 | 4.110,09 | 7954 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001260 | 4.093,56 | 7955 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001260 | 4.093,56 | 7956 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001260 | 4.093,56 | 7957 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900159<br>CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I<br>Ordem Bancária 001260 | 4.093,56 | 7958 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001282 | 9.432,78 | 7959 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001282 | 9.432,78 | 7960 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001282 | 9.432,78 | 7961 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001282 | 9.432,78 | 7962 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001283 | 4.110,09 | 7975 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001283 | 4.110,09 | 7976 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001283 | 4.110,09 | 7977 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001283 | 4.110,09 | 7978 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001284 | 4.195,41 | 7979 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001284 | 4.195,41 | 7980 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001284 | 4.195,41 | 7981 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001284 | 4.195,41 | 7982 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001285 | 4.152,75 | 7983 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001285 | 4.152,75 | 7984 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001285 | 4.152,75 | 7985 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001285 | 4.152,75 | 7986 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001286 | 4.110,09 | 7987 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001286 | 4.110,09 | 7988 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001286 | 4.110,09 | 7989 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001286 | 4.110,09 | 7990 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001287 | 1.599,15 | 7991 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001287 | 1.599,15 | 7992 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001287 | 1.599,15 | 7993 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001287 | 1.599,15 | 7994 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001288 | 4.093,56 | 7995 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001288 | 4.093,56 | 7996 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001288 | 4.093,56 | 7997 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001288 | 4.093,56 | 7998 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001289 | 4.093,56 | 7999 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001289 | 4.093,56 | 8000 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001289 | 4.093,56 | 8001 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900162<br>CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001289 | 4.093,56 | 8002 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001298 | 10.266,18 | 8003 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001298 | 10.266,18 | 8004 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001298 | 10.266,18 | 8005 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001298 | 10.266,18 | 8006 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001299 | 1.313,14 | 8022 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001299 | 1.313,14 | 8023 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001299 | 1.313,14 | 8024 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001299 | 1.313,14 | 8025 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001300 | 824,20 | 8026 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001300 | 824,20 | 8027 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001300 | 824,20 | 8028 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001300 | 824,20 | 8029 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001345 | 2.586,72 | 8030 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001345 | 2.586,72 | 8031 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001345 | 2.586,72 | 8032 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001345 | 2.586,72 | 8033 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001346 | 1.404,15 | 8037 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001346 | 1.404,15 | 8038 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001346 | 1.404,15 | 8039 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001346 | 1.404,15 | 8040 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001347 | 1.404,15 | 8041 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001347 | 1.404,15 | 8042 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001347 | 1.404,15 | 8043 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001347 | 1.404,15 | 8044 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001348 | 1.568,26 | 8045 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001348 | 1.568,26 | 8046 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001348 | 1.568,26 | 8047 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001348 | 1.568,26 | 8048 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001349 | 1.594,34 | 8049 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001349 | 1.594,34 | 8050 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001349 | 1.594,34 | 8051 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001349 | 1.594,34 | 8052 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001350 | 1.404,15 | 8053 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001350 | 1.404,15 | 8054 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001350 | 1.404,15 | 8055 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001350 | 1.404,15 | 8056 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001351 | 1.626,25 | 8057 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001351 | 1.626,25 | 8058 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001351 | 1.626,25 | 8059 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001351 | 1.626,25 | 8060 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001352 | 1.592,58 | 8061 |
| 28/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001352 | 1.592,58 | 8062 |
| 28/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001352 | 1.592,58 | 8063 |
| 28/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900164<br>CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001352 | 1.592,58 | 8064 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001268 | 9.037,57 | 8069 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001268 | 9.037,57 | 8070 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001268 | 9.037,57 | 8071 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001268 | 9.037,57 | 8072 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001269 | 4.093,56 | 8079 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001269 | 4.093,56 | 8080 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001269 | 4.093,56 | 8081 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001269 | 4.093,56 | 8082 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001270 | 4.375,99 | 8083 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001270 | 4.375,99 | 8084 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001270 | 4.375,99 | 8085 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001270 | 4.375,99 | 8086 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001271 | 4.093,56 | 8087 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001271 | 4.093,56 | 8088 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001271 | 4.093,56 | 8089 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001271 | 4.093,56 | 8090 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001272 | 4.408,84 | 8091 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001272 | 4.408,84 | 8092 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001272 | 4.408,84 | 8093 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001272 | 4.408,84 | 8094 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001273 | 4.093,56 | 8095 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001273 | 4.093,56 | 8096 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001273 | 4.093,56 | 8097 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900160<br>CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001273 | 4.093,56 | 8098 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001280 | 4.867,77 | 8099 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001280 | 4.867,77 | 8100 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001280 | 4.867,77 | 8101 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900161<br>CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001280 | 4.867,77 | 8102 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001322 | 4.227,28 | 8109 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001322 | 4.227,28 | 8110 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001322 | 4.227,28 | 8111 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001322 | 4.227,28 | 8112 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001323 | 3.340,88 | 8113 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001323 | 3.340,88 | 8114 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001323 | 3.340,88 | 8115 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001323 | 3.340,88 | 8116 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001324 | 766,93 | 8117 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001324 | 766,93 | 8118 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001324 | 766,93 | 8119 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001324 | 766,93 | 8120 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001325 | 65,00 | 8121 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001325 | 65,00 | 8122 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001325 | 65,00 | 8123 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900163<br>CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%<br>Ordem Bancária 001325 | 65,00 | 8124 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001369 | 61.056,49 | 8125 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001369 | 61.056,49 | 8126 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001369 | 61.056,49 | 8127 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001369 | 61.056,49 | 8128 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001370 | 2.810,16 | 8141 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001370 | 2.810,16 | 8142 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001370 | 2.810,16 | 8143 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001370 | 2.810,16 | 8144 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001371 | 3.228,99 | 8145 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001371 | 3.228,99 | 8146 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001371 | 3.228,99 | 8147 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001371 | 3.228,99 | 8148 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001372 | 5.094,31 | 8149 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001372 | 5.094,31 | 8150 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001372 | 5.094,31 | 8151 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001372 | 5.094,31 | 8152 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001373 | 3.237,39 | 8153 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001373 | 3.237,39 | 8154 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001373 | 3.237,39 | 8155 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001373 | 3.237,39 | 8156 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001374 | 4.025,62 | 8157 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001374 | 4.025,62 | 8158 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001374 | 4.025,62 | 8159 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001374 | 4.025,62 | 8160 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001375 | 2.662,61 | 8161 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001375 | 2.662,61 | 8162 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001375 | 2.662,61 | 8163 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001375 | 2.662,61 | 8164 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001376 | 5.285,37 | 8165 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001376 | 5.285,37 | 8166 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001376 | 5.285,37 | 8167 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001376 | 5.285,37 | 8168 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001377 | 2.855,17 | 8169 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001377 | 2.855,17 | 8170 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001377 | 2.855,17 | 8171 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001377 | 2.855,17 | 8172 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001378 | 2.909,65 | 8173 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001378 | 2.909,65 | 8174 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001378 | 2.909,65 | 8175 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001378 | 2.909,65 | 8176 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001379 | 4.088,19 | 8177 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001379 | 4.088,19 | 8178 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001379 | 4.088,19 | 8179 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001379 | 4.088,19 | 8180 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001380 | 2.761,22 | 8181 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001380 | 2.761,22 | 8182 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001380 | 2.761,22 | 8183 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001380 | 2.761,22 | 8184 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001381 | 3.614,07 | 8185 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001381 | 3.614,07 | 8186 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001381 | 3.614,07 | 8187 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001381 | 3.614,07 | 8188 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001382 | 3.955,92 | 8189 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001382 | 3.955,92 | 8190 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001382 | 3.955,92 | 8191 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001382 | 3.955,92 | 8192 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001383 | 2.805,05 | 8193 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001383 | 2.805,05 | 8194 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001383 | 2.805,05 | 8195 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001383 | 2.805,05 | 8196 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001384 | 3.966,69 | 8197 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001384 | 3.966,69 | 8198 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001384 | 3.966,69 | 8199 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001384 | 3.966,69 | 8200 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001385 | 4.032,06 | 8201 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001385 | 4.032,06 | 8202 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001385 | 4.032,06 | 8203 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001385 | 4.032,06 | 8204 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001386 | 1.220,91 | 8205 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001386 | 1.220,91 | 8206 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001386 | 1.220,91 | 8207 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001386 | 1.220,91 | 8208 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001387 | 2.332,03 | 8209 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001387 | 2.332,03 | 8210 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001387 | 2.332,03 | 8211 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001387 | 2.332,03 | 8212 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001388 | 2.680,04 | 8213 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001388 | 2.680,04 | 8214 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001388 | 2.680,04 | 8215 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001388 | 2.680,04 | 8216 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001389 | 2.699,58 | 8217 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001389 | 2.699,58 | 8218 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001389 | 2.699,58 | 8219 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001389 | 2.699,58 | 8220 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001390 | 2.459,06 | 8221 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001390 | 2.459,06 | 8222 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001390 | 2.459,06 | 8223 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001390 | 2.459,06 | 8224 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001391 | 2.881,91 | 8225 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001391 | 2.881,91 | 8226 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001391 | 2.881,91 | 8227 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001391 | 2.881,91 | 8228 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001392 | 1.726,32 | 8229 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001392 | 1.726,32 | 8230 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001392 | 1.726,32 | 8231 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001392 | 1.726,32 | 8232 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001393 | 3.117,69 | 8233 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001393 | 3.117,69 | 8234 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001393 | 3.117,69 | 8235 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001393 | 3.117,69 | 8236 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001394 | 2.794,43 | 8237 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001394 | 2.794,43 | 8238 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001394 | 2.794,43 | 8239 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001394 | 2.794,43 | 8240 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001395 | 2.786,06 | 8241 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001395 | 2.786,06 | 8242 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001395 | 2.786,06 | 8243 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001395 | 2.786,06 | 8244 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001396 | 2.498,12 | 8245 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001396 | 2.498,12 | 8246 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001396 | 2.498,12 | 8247 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001396 | 2.498,12 | 8248 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001397 | 2.392,92 | 8249 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001397 | 2.392,92 | 8250 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001397 | 2.392,92 | 8251 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001397 | 2.392,92 | 8252 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001398 | 2.930,08 | 8253 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001398 | 2.930,08 | 8254 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001398 | 2.930,08 | 8255 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900165<br>CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001398 | 2.930,08 | 8256 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001464 | 8.004,07 | 8257 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001464 | 8.004,07 | 8258 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001464 | 8.004,07 | 8259 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001464 | 8.004,07 | 8260 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001465 | 1.517,32 | 8273 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001465 | 1.517,32 | 8274 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001465 | 1.517,32 | 8275 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001465 | 1.517,32 | 8276 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001466 | 915,40 | 8277 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001466 | 915,40 | 8278 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001466 | 915,40 | 8279 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001466 | 915,40 | 8280 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001467 | 1.045,67 | 8281 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001467 | 1.045,67 | 8282 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001467 | 1.045,67 | 8283 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001467 | 1.045,67 | 8284 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001468 | 1.749,43 | 8285 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001468 | 1.749,43 | 8286 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001468 | 1.749,43 | 8287 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001468 | 1.749,43 | 8288 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001469 | 1.053,33 | 8289 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001469 | 1.053,33 | 8290 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001469 | 1.053,33 | 8291 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001469 | 1.053,33 | 8292 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001470 | 1.272,01 | 8293 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001470 | 1.272,01 | 8294 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001470 | 1.272,01 | 8295 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001470 | 1.272,01 | 8296 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001471 | 2.821,31 | 8297 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001471 | 2.821,31 | 8298 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001471 | 2.821,31 | 8299 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001471 | 2.821,31 | 8300 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001472 | 1.592,58 | 8301 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001472 | 1.592,58 | 8302 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001472 | 1.592,58 | 8303 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001472 | 1.592,58 | 8304 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001473 | 1.176,28 | 8305 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001473 | 1.176,28 | 8306 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001473 | 1.176,28 | 8307 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001473 | 1.176,28 | 8308 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001474 | 679,74 | 8309 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001474 | 679,74 | 8310 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001474 | 679,74 | 8311 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001474 | 679,74 | 8312 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001475 | 1.531,32 | 8313 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001475 | 1.531,32 | 8314 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001475 | 1.531,32 | 8315 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900166<br>CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001475 | 1.531,32 | 8316 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001502 | 7.428,09 | 8317 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001502 | 7.428,09 | 8318 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001502 | 7.428,09 | 8319 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900167<br>CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001502 | 7.428,09 | 8320 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001907 | 17.924,58 | 8333 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001907 | 17.924,58 | 8334 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001907 | 17.924,58 | 8335 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001907 | 17.924,58 | 8336 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001908 | 2.673,52 | 8352 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001908 | 2.673,52 | 8353 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001908 | 2.673,52 | 8354 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001908 | 2.673,52 | 8355 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001909 | 4.955,79 | 8356 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001909 | 4.955,79 | 8357 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001909 | 4.955,79 | 8358 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001909 | 4.955,79 | 8359 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001950 | 2.746,43 | 8360 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001950 | 2.746,43 | 8361 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001950 | 2.746,43 | 8362 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001950 | 2.746,43 | 8363 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001960 | 2.331,27 | 8364 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001960 | 2.331,27 | 8365 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001960 | 2.331,27 | 8366 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001960 | 2.331,27 | 8367 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001969 | 2.822,81 | 8368 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001969 | 2.822,81 | 8369 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001969 | 2.822,81 | 8370 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001969 | 2.822,81 | 8371 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001970 | 5.202,57 | 8372 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001970 | 5.202,57 | 8373 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001970 | 5.202,57 | 8374 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001970 | 5.202,57 | 8375 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001978 | 2.498,40 | 8376 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001978 | 2.498,40 | 8377 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001978 | 2.498,40 | 8378 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001978 | 2.498,40 | 8379 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001984 | 2.229,28 | 8380 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001984 | 2.229,28 | 8381 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001984 | 2.229,28 | 8382 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900168<br>CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001984 | 2.229,28 | 8383 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001507 | 4.837,95 | 8384 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001507 | 4.837,95 | 8385 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001507 | 4.837,95 | 8386 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001507 | 4.837,95 | 8387 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001508 | 1.789,34 | 8397 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001508 | 1.789,34 | 8398 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001508 | 1.789,34 | 8399 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001508 | 1.789,34 | 8400 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001509 | 1.078,55 | 8401 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001509 | 1.078,55 | 8402 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001509 | 1.078,55 | 8403 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001509 | 1.078,55 | 8404 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001510 | 1.106,47 | 8405 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001510 | 1.106,47 | 8406 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001510 | 1.106,47 | 8407 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001510 | 1.106,47 | 8408 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001511 | 1.157,62 | 8409 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001511 | 1.157,62 | 8410 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001511 | 1.157,62 | 8411 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001511 | 1.157,62 | 8412 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001512 | 1.801,10 | 8413 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001512 | 1.801,10 | 8414 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001512 | 1.801,10 | 8415 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001512 | 1.801,10 | 8416 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001513 | 1.272,58 | 8417 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001513 | 1.272,58 | 8418 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001513 | 1.272,58 | 8419 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001513 | 1.272,58 | 8420 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001514 | 1.295,92 | 8421 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001514 | 1.295,92 | 8422 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001514 | 1.295,92 | 8423 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001514 | 1.295,92 | 8424 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001515 | 1.189,71 | 8425 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001515 | 1.189,71 | 8426 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001515 | 1.189,71 | 8427 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900169<br>CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001515 | 1.189,71 | 8428 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001535 | 28.630,98 | 8429 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001535 | 28.630,98 | 8430 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001535 | 28.630,98 | 8431 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001535 | 28.630,98 | 8432 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001536 | 3.221,12 | 8445 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001536 | 3.221,12 | 8446 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001536 | 3.221,12 | 8447 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001536 | 3.221,12 | 8448 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001537 | 3.204,50 | 8449 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001537 | 3.204,50 | 8450 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001537 | 3.204,50 | 8451 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001537 | 3.204,50 | 8452 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001538 | 3.486,93 | 8453 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001538 | 3.486,93 | 8454 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001538 | 3.486,93 | 8455 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001538 | 3.486,93 | 8456 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001539 | 2.786,02 | 8457 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001539 | 2.786,02 | 8458 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001539 | 2.786,02 | 8459 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001539 | 2.786,02 | 8460 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001540 | 3.881,83 | 8461 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001540 | 3.881,83 | 8462 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001540 | 3.881,83 | 8463 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001540 | 3.881,83 | 8464 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001541 | 4.172,44 | 8465 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001541 | 4.172,44 | 8466 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001541 | 4.172,44 | 8467 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001541 | 4.172,44 | 8468 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001542 | 2.605,38 | 8469 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001542 | 2.605,38 | 8470 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001542 | 2.605,38 | 8471 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001542 | 2.605,38 | 8472 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001543 | 2.671,58 | 8473 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001543 | 2.671,58 | 8474 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001543 | 2.671,58 | 8475 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001543 | 2.671,58 | 8476 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001544 | 2.487,51 | 8477 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001544 | 2.487,51 | 8478 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001544 | 2.487,51 | 8479 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001544 | 2.487,51 | 8480 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001545 | 3.137,56 | 8481 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001545 | 3.137,56 | 8482 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001545 | 3.137,56 | 8483 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001545 | 3.137,56 | 8484 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001546 | 2.129,01 | 8485 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001546 | 2.129,01 | 8486 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001546 | 2.129,01 | 8487 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001546 | 2.129,01 | 8488 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001547 | 3.215,17 | 8489 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001547 | 3.215,17 | 8490 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001547 | 3.215,17 | 8491 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001547 | 3.215,17 | 8492 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001548 | 2.140,61 | 8493 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001548 | 2.140,61 | 8494 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001548 | 2.140,61 | 8495 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900170<br>CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001548 | 2.140,61 | 8496 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001575 | 3.986,13 | 8497 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001575 | 3.986,13 | 8498 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001575 | 3.986,13 | 8499 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001575 | 3.986,13 | 8500 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001576 | 1.250,15 | 8510 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001576 | 1.250,15 | 8511 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001576 | 1.250,15 | 8512 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001576 | 1.250,15 | 8513 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001577 | 963,13 | 8514 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001577 | 963,13 | 8515 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001577 | 963,13 | 8516 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001577 | 963,13 | 8517 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001578 | 1.128,71 | 8518 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001578 | 1.128,71 | 8519 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001578 | 1.128,71 | 8520 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001578 | 1.128,71 | 8521 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001579 | 1.301,47 | 8522 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001579 | 1.301,47 | 8523 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001579 | 1.301,47 | 8524 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900171<br>CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001579 | 1.301,47 | 8525 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002137 | 7.210,81 | 8526 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002137 | 7.210,81 | 8527 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002137 | 7.210,81 | 8528 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002137 | 7.210,81 | 8529 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002143 | 1.592,58 | 8533 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002143 | 1.592,58 | 8534 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002143 | 1.592,58 | 8535 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002143 | 1.592,58 | 8536 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002148 | 1.534,15 | 8537 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002148 | 1.534,15 | 8538 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002148 | 1.534,15 | 8539 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002148 | 1.534,15 | 8540 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002153 | 1.592,58 | 8541 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002153 | 1.592,58 | 8542 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002153 | 1.592,58 | 8543 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002153 | 1.592,58 | 8544 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002154 | 1.722,58 | 8545 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002154 | 1.722,58 | 8546 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002154 | 1.722,58 | 8547 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002154 | 1.722,58 | 8548 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002155 | 1.404,15 | 8549 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002155 | 1.404,15 | 8550 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002155 | 1.404,15 | 8551 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002155 | 1.404,15 | 8552 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002156 | 1.592,58 | 8553 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002156 | 1.592,58 | 8554 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002156 | 1.592,58 | 8555 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002156 | 1.592,58 | 8556 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002157 | 1.657,58 | 8557 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002157 | 1.657,58 | 8558 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002157 | 1.657,58 | 8559 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002157 | 1.657,58 | 8560 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002158 | 1.599,15 | 8561 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002158 | 1.599,15 | 8562 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002158 | 1.599,15 | 8563 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002158 | 1.599,15 | 8564 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002159 | 1.404,15 | 8565 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002159 | 1.404,15 | 8566 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002159 | 1.404,15 | 8567 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002159 | 1.404,15 | 8568 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002160 | 1.534,15 | 8569 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002160 | 1.534,15 | 8570 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002160 | 1.534,15 | 8571 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002160 | 1.534,15 | 8572 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002163 | 1.404,15 | 8573 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002163 | 1.404,15 | 8574 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002163 | 1.404,15 | 8575 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002163 | 1.404,15 | 8576 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002168 | 1.787,58 | 8577 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002168 | 1.787,58 | 8578 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002168 | 1.787,58 | 8579 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002168 | 1.787,58 | 8580 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002171 | 1.404,15 | 8581 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002171 | 1.404,15 | 8582 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002171 | 1.404,15 | 8583 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002171 | 1.404,15 | 8584 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002177 | 1.592,58 | 8585 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002177 | 1.592,58 | 8586 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002177 | 1.592,58 | 8587 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002177 | 1.592,58 | 8588 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002187 | 1.917,58 | 8589 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002187 | 1.917,58 | 8590 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002187 | 1.917,58 | 8591 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002187 | 1.917,58 | 8592 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002193 | 1.404,15 | 8593 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002193 | 1.404,15 | 8594 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002193 | 1.404,15 | 8595 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002193 | 1.404,15 | 8596 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002197 | 1.404,15 | 8597 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002197 | 1.404,15 | 8598 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002197 | 1.404,15 | 8599 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002197 | 1.404,15 | 8600 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002204 | 1.599,15 | 8601 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002204 | 1.599,15 | 8602 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002204 | 1.599,15 | 8603 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002204 | 1.599,15 | 8604 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002209 | 1.404,15 | 8605 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002209 | 1.404,15 | 8606 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002209 | 1.404,15 | 8607 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002209 | 1.404,15 | 8608 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002216 | 1.404,15 | 8609 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002216 | 1.404,15 | 8610 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002216 | 1.404,15 | 8611 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002216 | 1.404,15 | 8612 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002217 | 1.404,15 | 8613 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002217 | 1.404,15 | 8614 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002217 | 1.404,15 | 8615 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002217 | 1.404,15 | 8616 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002219 | 1.410,16 | 8617 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002219 | 1.410,16 | 8618 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002219 | 1.410,16 | 8619 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002219 | 1.410,16 | 8620 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002220 | 1.599,15 | 8621 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002220 | 1.599,15 | 8622 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002220 | 1.599,15 | 8623 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002220 | 1.599,15 | 8624 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002221 | 1.657,58 | 8625 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002221 | 1.657,58 | 8626 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002221 | 1.657,58 | 8627 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002221 | 1.657,58 | 8628 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002222 | 1.787,58 | 8629 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002222 | 1.787,58 | 8630 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002222 | 1.787,58 | 8631 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002222 | 1.787,58 | 8632 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002223 | 1.404,15 | 8633 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002223 | 1.404,15 | 8634 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002223 | 1.404,15 | 8635 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002223 | 1.404,15 | 8636 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002224 | 1.594,34 | 8637 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002224 | 1.594,34 | 8638 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002224 | 1.594,34 | 8639 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002224 | 1.594,34 | 8640 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002225 | 1.594,34 | 8641 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002225 | 1.594,34 | 8642 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002225 | 1.594,34 | 8643 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002225 | 1.594,34 | 8644 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002226 | 1.659,34 | 8645 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002226 | 1.659,34 | 8646 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002226 | 1.659,34 | 8647 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002226 | 1.659,34 | 8648 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002227 | 1.789,34 | 8649 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002227 | 1.789,34 | 8650 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002227 | 1.789,34 | 8651 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002227 | 1.789,34 | 8652 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002228 | 1.592,58 | 8653 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002228 | 1.592,58 | 8654 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002228 | 1.592,58 | 8655 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002228 | 1.592,58 | 8656 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002229 | 1.657,58 | 8657 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002229 | 1.657,58 | 8658 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002229 | 1.657,58 | 8659 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002229 | 1.657,58 | 8660 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002230 | 1.724,34 | 8661 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002230 | 1.724,34 | 8662 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002230 | 1.724,34 | 8663 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002230 | 1.724,34 | 8664 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002231 | 1.722,58 | 8665 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002231 | 1.722,58 | 8666 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002231 | 1.722,58 | 8667 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002231 | 1.722,58 | 8668 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002232 | 1.469,15 | 8669 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002232 | 1.469,15 | 8670 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002232 | 1.469,15 | 8671 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002232 | 1.469,15 | 8672 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002233 | 1.404,15 | 8673 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002233 | 1.404,15 | 8674 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002233 | 1.404,15 | 8675 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002233 | 1.404,15 | 8676 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002234 | 1.657,58 | 8677 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002234 | 1.657,58 | 8678 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002234 | 1.657,58 | 8679 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002234 | 1.657,58 | 8680 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002235 | 1.664,15 | 8681 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002235 | 1.664,15 | 8682 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002235 | 1.664,15 | 8683 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002235 | 1.664,15 | 8684 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002236 | 1.592,58 | 8685 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002236 | 1.592,58 | 8686 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002236 | 1.592,58 | 8687 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002236 | 1.592,58 | 8688 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002237 | 1.657,58 | 8689 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002237 | 1.657,58 | 8690 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002237 | 1.657,58 | 8691 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002237 | 1.657,58 | 8692 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002238 | 1.404,15 | 8693 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002238 | 1.404,15 | 8694 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002238 | 1.404,15 | 8695 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002238 | 1.404,15 | 8696 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002239 | 1.469,15 | 8697 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002239 | 1.469,15 | 8698 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002239 | 1.469,15 | 8699 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002239 | 1.469,15 | 8700 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002240 | 1.404,15 | 8701 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002240 | 1.404,15 | 8702 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002240 | 1.404,15 | 8703 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002240 | 1.404,15 | 8704 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002241 | 1.657,58 | 8705 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002241 | 1.657,58 | 8706 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002241 | 1.657,58 | 8707 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900172<br>CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002241 | 1.657,58 | 8708 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001590 | 14.832,06 | 8709 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001590 | 14.832,06 | 8710 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001590 | 14.832,06 | 8711 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001590 | 14.832,06 | 8712 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001591 | 3.595,84 | 8719 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001591 | 3.595,84 | 8720 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001591 | 3.595,84 | 8721 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001591 | 3.595,84 | 8722 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001592 | 3.840,25 | 8723 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001592 | 3.840,25 | 8724 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001592 | 3.840,25 | 8725 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001592 | 3.840,25 | 8726 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001593 | 3.755,06 | 8727 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001593 | 3.755,06 | 8728 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001593 | 3.755,06 | 8729 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001593 | 3.755,06 | 8730 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001594 | 3.755,06 | 8731 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001594 | 3.755,06 | 8732 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001594 | 3.755,06 | 8733 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001594 | 3.755,06 | 8734 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001595 | 3.544,78 | 8735 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001595 | 3.544,78 | 8736 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001595 | 3.544,78 | 8737 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001595 | 3.544,78 | 8738 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001596 | 3.755,06 | 8739 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001596 | 3.755,06 | 8740 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001596 | 3.755,06 | 8741 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001596 | 3.755,06 | 8742 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001597 | 3.755,06 | 8743 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001597 | 3.755,06 | 8744 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001597 | 3.755,06 | 8745 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001597 | 3.755,06 | 8746 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001598 | 3.755,06 | 8747 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001598 | 3.755,06 | 8748 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001598 | 3.755,06 | 8749 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001598 | 3.755,06 | 8750 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001599 | 3.868,69 | 8751 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001599 | 3.868,69 | 8752 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001599 | 3.868,69 | 8753 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001599 | 3.868,69 | 8754 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001600 | 3.644,59 | 8755 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001600 | 3.644,59 | 8756 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001600 | 3.644,59 | 8757 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001600 | 3.644,59 | 8758 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001601 | 3.544,78 | 8759 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001601 | 3.544,78 | 8760 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001601 | 3.544,78 | 8761 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001601 | 3.544,78 | 8762 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001602 | 3.544,78 | 8763 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001602 | 3.544,78 | 8764 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001602 | 3.544,78 | 8765 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001602 | 3.544,78 | 8766 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001603 | 3.755,06 | 8767 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001603 | 3.755,06 | 8768 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001603 | 3.755,06 | 8769 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001603 | 3.755,06 | 8770 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001604 | 3.544,78 | 8771 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001604 | 3.544,78 | 8772 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001604 | 3.544,78 | 8773 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001604 | 3.544,78 | 8774 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001605 | 3.783,38 | 8775 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001605 | 3.783,38 | 8776 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001605 | 3.783,38 | 8777 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001605 | 3.783,38 | 8778 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001606 | 3.868,69 | 8779 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001606 | 3.868,69 | 8780 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001606 | 3.868,69 | 8781 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001606 | 3.868,69 | 8782 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001607 | 3.755,06 | 8783 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001607 | 3.755,06 | 8784 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001607 | 3.755,06 | 8785 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001607 | 3.755,06 | 8786 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001608 | 3.783,38 | 8787 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001608 | 3.783,38 | 8788 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001608 | 3.783,38 | 8789 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001608 | 3.783,38 | 8790 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001609 | 3.544,78 | 8791 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001609 | 3.544,78 | 8792 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001609 | 3.544,78 | 8793 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001609 | 3.544,78 | 8794 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001610 | 3.624,28 | 8795 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001610 | 3.624,28 | 8796 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001610 | 3.624,28 | 8797 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001610 | 3.624,28 | 8798 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001611 | 3.544,78 | 8799 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001611 | 3.544,78 | 8800 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001611 | 3.544,78 | 8801 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900173<br>CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001611 | 3.544,78 | 8802 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001656 | 5.504,86 | 8803 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001656 | 5.504,86 | 8804 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001656 | 5.504,86 | 8805 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001656 | 5.504,86 | 8806 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001657 | 1.592,58 | 8810 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001657 | 1.592,58 | 8811 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001657 | 1.592,58 | 8812 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001657 | 1.592,58 | 8813 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001658 | 1.722,58 | 8814 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001658 | 1.722,58 | 8815 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001658 | 1.722,58 | 8816 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001658 | 1.722,58 | 8817 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001659 | 1.664,15 | 8818 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001659 | 1.664,15 | 8819 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001659 | 1.664,15 | 8820 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001659 | 1.664,15 | 8821 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001660 | 1.469,15 | 8822 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001660 | 1.469,15 | 8823 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001660 | 1.469,15 | 8824 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001660 | 1.469,15 | 8825 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001661 | 1.540,25 | 8826 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001661 | 1.540,25 | 8827 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001661 | 1.540,25 | 8828 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001661 | 1.540,25 | 8829 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001662 | 1.592,58 | 8830 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001662 | 1.592,58 | 8831 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001662 | 1.592,58 | 8832 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001662 | 1.592,58 | 8833 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001663 | 1.469,15 | 8834 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001663 | 1.469,15 | 8835 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001663 | 1.469,15 | 8836 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001663 | 1.469,15 | 8837 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001664 | 1.404,15 | 8838 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001664 | 1.404,15 | 8839 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001664 | 1.404,15 | 8840 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001664 | 1.404,15 | 8841 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001665 | 1.404,15 | 8842 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001665 | 1.404,15 | 8843 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001665 | 1.404,15 | 8844 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001665 | 1.404,15 | 8845 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001666 | 1.592,58 | 8846 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001666 | 1.592,58 | 8847 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001666 | 1.592,58 | 8848 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001666 | 1.592,58 | 8849 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001667 | 1.404,15 | 8850 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001667 | 1.404,15 | 8851 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001667 | 1.404,15 | 8852 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001667 | 1.404,15 | 8853 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001668 | 1.592,58 | 8854 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001668 | 1.592,58 | 8855 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001668 | 1.592,58 | 8856 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001668 | 1.592,58 | 8857 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001669 | 1.469,15 | 8858 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001669 | 1.469,15 | 8859 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001669 | 1.469,15 | 8860 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001669 | 1.469,15 | 8861 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001670 | 1.592,58 | 8862 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001670 | 1.592,58 | 8863 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001670 | 1.592,58 | 8864 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001670 | 1.592,58 | 8865 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001671 | 1.592,58 | 8866 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001671 | 1.592,58 | 8867 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001671 | 1.592,58 | 8868 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001671 | 1.592,58 | 8869 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001672 | 1.592,58 | 8870 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001672 | 1.592,58 | 8871 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001672 | 1.592,58 | 8872 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001672 | 1.592,58 | 8873 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001673 | 1.592,58 | 8874 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001673 | 1.592,58 | 8875 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001673 | 1.592,58 | 8876 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001673 | 1.592,58 | 8877 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001674 | 1.657,58 | 8878 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001674 | 1.657,58 | 8879 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001674 | 1.657,58 | 8880 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001674 | 1.657,58 | 8881 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001675 | 1.534,15 | 8882 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001675 | 1.534,15 | 8883 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001675 | 1.534,15 | 8884 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001675 | 1.534,15 | 8885 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001676 | 1.592,58 | 8886 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001676 | 1.592,58 | 8887 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001676 | 1.592,58 | 8888 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001676 | 1.592,58 | 8889 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001677 | 1.789,34 | 8890 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001677 | 1.789,34 | 8891 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001677 | 1.789,34 | 8892 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001677 | 1.789,34 | 8893 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001678 | 1.594,34 | 8894 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001678 | 1.594,34 | 8895 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001678 | 1.594,34 | 8896 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001678 | 1.594,34 | 8897 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001679 | 1.594,34 | 8898 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001679 | 1.594,34 | 8899 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001679 | 1.594,34 | 8900 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001679 | 1.594,34 | 8901 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001680 | 1.592,58 | 8902 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001680 | 1.592,58 | 8903 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001680 | 1.592,58 | 8904 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001680 | 1.592,58 | 8905 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001681 | 1.404,15 | 8906 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001681 | 1.404,15 | 8907 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001681 | 1.404,15 | 8908 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001681 | 1.404,15 | 8909 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001682 | 1.659,34 | 8910 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001682 | 1.659,34 | 8911 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001682 | 1.659,34 | 8912 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001682 | 1.659,34 | 8913 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001683 | 1.724,34 | 8914 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001683 | 1.724,34 | 8915 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001683 | 1.724,34 | 8916 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001683 | 1.724,34 | 8917 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001684 | 1.594,34 | 8918 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001684 | 1.594,34 | 8919 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001684 | 1.594,34 | 8920 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001684 | 1.594,34 | 8921 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001685 | 1.495,60 | 8922 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001685 | 1.495,60 | 8923 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001685 | 1.495,60 | 8924 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900174<br>CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%<br>Ordem Bancária 001685 | 1.495,60 | 8925 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001746 | 15.559,61 | 8926 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001746 | 15.559,61 | 8927 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001746 | 15.559,61 | 8928 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001746 | 15.559,61 | 8929 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001747 | 3.470,15 | 8936 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001747 | 3.470,15 | 8937 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001747 | 3.470,15 | 8938 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001747 | 3.470,15 | 8939 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001748 | 3.544,78 | 8940 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001748 | 3.544,78 | 8941 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001748 | 3.544,78 | 8942 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001748 | 3.544,78 | 8943 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001749 | 3.755,06 | 8944 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001749 | 3.755,06 | 8945 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001749 | 3.755,06 | 8946 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001749 | 3.755,06 | 8947 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001750 | 3.755,06 | 8948 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001750 | 3.755,06 | 8949 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001750 | 3.755,06 | 8950 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001750 | 3.755,06 | 8951 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001751 | 3.755,06 | 8952 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001751 | 3.755,06 | 8953 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001751 | 3.755,06 | 8954 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001751 | 3.755,06 | 8955 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001752 | 3.755,06 | 8956 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001752 | 3.755,06 | 8957 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001752 | 3.755,06 | 8958 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001752 | 3.755,06 | 8959 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001753 | 3.755,06 | 8960 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001753 | 3.755,06 | 8961 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001753 | 3.755,06 | 8962 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001753 | 3.755,06 | 8963 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001754 | 3.755,06 | 8964 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001754 | 3.755,06 | 8965 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001754 | 3.755,06 | 8966 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001754 | 3.755,06 | 8967 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001755 | 3.755,06 | 8968 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001755 | 3.755,06 | 8969 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001755 | 3.755,06 | 8970 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001755 | 3.755,06 | 8971 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001756 | 3.755,06 | 8972 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001756 | 3.755,06 | 8973 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001756 | 3.755,06 | 8974 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001756 | 3.755,06 | 8975 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001757 | 3.755,06 | 8976 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001757 | 3.755,06 | 8977 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001757 | 3.755,06 | 8978 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001757 | 3.755,06 | 8979 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001758 | 3.677,70 | 8980 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001758 | 3.677,70 | 8981 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001758 | 3.677,70 | 8982 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001758 | 3.677,70 | 8983 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001759 | 3.783,38 | 8984 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001759 | 3.783,38 | 8985 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001759 | 3.783,38 | 8986 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001759 | 3.783,38 | 8987 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001760 | 3.755,06 | 8988 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001760 | 3.755,06 | 8989 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001760 | 3.755,06 | 8990 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001760 | 3.755,06 | 8991 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001761 | 3.783,38 | 8992 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001761 | 3.783,38 | 8993 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001761 | 3.783,38 | 8994 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001761 | 3.783,38 | 8995 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001762 | 3.755,06 | 8996 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001762 | 3.755,06 | 8997 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001762 | 3.755,06 | 8998 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001762 | 3.755,06 | 8999 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001763 | 3.544,78 | 9000 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001763 | 3.544,78 | 9001 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001763 | 3.544,78 | 9002 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001763 | 3.544,78 | 9003 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001764 | 3.666,31 | 9004 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001764 | 3.666,31 | 9005 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001764 | 3.666,31 | 9006 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001764 | 3.666,31 | 9007 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001765 | 3.783,38 | 9008 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001765 | 3.783,38 | 9009 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001765 | 3.783,38 | 9010 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001765 | 3.783,38 | 9011 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001766 | 3.755,06 | 9012 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001766 | 3.755,06 | 9013 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001766 | 3.755,06 | 9014 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001766 | 3.755,06 | 9015 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001767 | 3.544,78 | 9016 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001767 | 3.544,78 | 9017 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001767 | 3.544,78 | 9018 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900175<br>CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001767 | 3.544,78 | 9019 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001812 | 7.693,71 | 9020 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001812 | 7.693,71 | 9021 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001812 | 7.693,71 | 9022 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001812 | 7.693,71 | 9023 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001813 | 1.722,58 | 9027 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001813 | 1.722,58 | 9028 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001813 | 1.722,58 | 9029 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001813 | 1.722,58 | 9030 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001814 | 1.594,34 | 9031 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001814 | 1.594,34 | 9032 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001814 | 1.594,34 | 9033 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001814 | 1.594,34 | 9034 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001815 | 1.592,58 | 9035 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001815 | 1.592,58 | 9036 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001815 | 1.592,58 | 9037 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001815 | 1.592,58 | 9038 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001816 | 1.592,58 | 9039 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001816 | 1.592,58 | 9040 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001816 | 1.592,58 | 9041 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001816 | 1.592,58 | 9042 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001817 | 1.469,15 | 9043 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001817 | 1.469,15 | 9044 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001817 | 1.469,15 | 9045 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001817 | 1.469,15 | 9046 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001818 | 1.404,15 | 9047 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001818 | 1.404,15 | 9048 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001818 | 1.404,15 | 9049 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001818 | 1.404,15 | 9050 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001819 | 1.469,15 | 9051 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001819 | 1.469,15 | 9052 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001819 | 1.469,15 | 9053 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001819 | 1.469,15 | 9054 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001820 | 1.469,15 | 9055 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001820 | 1.469,15 | 9056 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001820 | 1.469,15 | 9057 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001820 | 1.469,15 | 9058 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001821 | 1.404,15 | 9059 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001821 | 1.404,15 | 9060 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001821 | 1.404,15 | 9061 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001821 | 1.404,15 | 9062 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001822 | 1.722,58 | 9063 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001822 | 1.722,58 | 9064 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001822 | 1.722,58 | 9065 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001822 | 1.722,58 | 9066 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001823 | 1.469,15 | 9067 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001823 | 1.469,15 | 9068 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001823 | 1.469,15 | 9069 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001823 | 1.469,15 | 9070 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001824 | 1.534,15 | 9071 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001824 | 1.534,15 | 9072 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001824 | 1.534,15 | 9073 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001824 | 1.534,15 | 9074 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001825 | 1.534,15 | 9075 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001825 | 1.534,15 | 9076 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001825 | 1.534,15 | 9077 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001825 | 1.534,15 | 9078 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001826 | 1.404,15 | 9079 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001826 | 1.404,15 | 9080 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001826 | 1.404,15 | 9081 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001826 | 1.404,15 | 9082 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001827 | 1.469,15 | 9083 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001827 | 1.469,15 | 9084 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001827 | 1.469,15 | 9085 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001827 | 1.469,15 | 9086 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001828 | 1.404,15 | 9087 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001828 | 1.404,15 | 9088 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001828 | 1.404,15 | 9089 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001828 | 1.404,15 | 9090 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001829 | 1.404,15 | 9091 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001829 | 1.404,15 | 9092 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001829 | 1.404,15 | 9093 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001829 | 1.404,15 | 9094 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001830 | 1.404,15 | 9095 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001830 | 1.404,15 | 9096 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001830 | 1.404,15 | 9097 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001830 | 1.404,15 | 9098 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001831 | 1.404,15 | 9099 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001831 | 1.404,15 | 9100 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001831 | 1.404,15 | 9101 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001831 | 1.404,15 | 9102 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001832 | 1.404,15 | 9103 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001832 | 1.404,15 | 9104 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001832 | 1.404,15 | 9105 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001832 | 1.404,15 | 9106 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001833 | 1.592,58 | 9107 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001833 | 1.592,58 | 9108 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001833 | 1.592,58 | 9109 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001833 | 1.592,58 | 9110 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001834 | 1.404,15 | 9111 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001834 | 1.404,15 | 9112 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001834 | 1.404,15 | 9113 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001834 | 1.404,15 | 9114 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001835 | 1.469,15 | 9115 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001835 | 1.469,15 | 9116 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001835 | 1.469,15 | 9117 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001835 | 1.469,15 | 9118 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001836 | 1.722,58 | 9119 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001836 | 1.722,58 | 9120 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001836 | 1.722,58 | 9121 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001836 | 1.722,58 | 9122 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001837 | 1.592,58 | 9123 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001837 | 1.592,58 | 9124 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001837 | 1.592,58 | 9125 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001837 | 1.592,58 | 9126 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001838 | 1.664,15 | 9127 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001838 | 1.664,15 | 9128 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001838 | 1.664,15 | 9129 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001838 | 1.664,15 | 9130 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001839 | 1.599,15 | 9131 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001839 | 1.599,15 | 9132 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001839 | 1.599,15 | 9133 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001839 | 1.599,15 | 9134 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001840 | 1.404,15 | 9135 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001840 | 1.404,15 | 9136 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001840 | 1.404,15 | 9137 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001840 | 1.404,15 | 9138 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001841 | 1.722,58 | 9139 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001841 | 1.722,58 | 9140 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001841 | 1.722,58 | 9141 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001841 | 1.722,58 | 9142 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001842 | 1.469,15 | 9143 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001842 | 1.469,15 | 9144 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001842 | 1.469,15 | 9145 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001842 | 1.469,15 | 9146 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001843 | 1.592,52 | 9147 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001843 | 1.592,52 | 9148 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001843 | 1.592,52 | 9149 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001843 | 1.592,52 | 9150 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001844 | 1.657,58 | 9151 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001844 | 1.657,58 | 9152 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001844 | 1.657,58 | 9153 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001844 | 1.657,58 | 9154 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001845 | 1.599,15 | 9155 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001845 | 1.599,15 | 9156 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001845 | 1.599,15 | 9157 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001845 | 1.599,15 | 9158 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001846 | 1.722,58 | 9159 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001846 | 1.722,58 | 9160 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001846 | 1.722,58 | 9161 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001846 | 1.722,58 | 9162 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001847 | 1.594,34 | 9163 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001847 | 1.594,34 | 9164 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001847 | 1.594,34 | 9165 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001847 | 1.594,34 | 9166 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001848 | 1.657,58 | 9167 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001848 | 1.657,58 | 9168 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001848 | 1.657,58 | 9169 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001848 | 1.657,58 | 9170 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001849 | 1.594,34 | 9171 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001849 | 1.594,34 | 9172 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001849 | 1.594,34 | 9173 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001849 | 1.594,34 | 9174 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001850 | 1.404,15 | 9175 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001850 | 1.404,15 | 9176 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001850 | 1.404,15 | 9177 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001850 | 1.404,15 | 9178 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001851 | 1.594,34 | 9179 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001851 | 1.594,34 | 9180 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001851 | 1.594,34 | 9181 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001851 | 1.594,34 | 9182 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001852 | 1.594,34 | 9183 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001852 | 1.594,34 | 9184 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001852 | 1.594,34 | 9185 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001852 | 1.594,34 | 9186 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001853 | 1.592,58 | 9187 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001853 | 1.592,58 | 9188 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001853 | 1.592,58 | 9189 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001853 | 1.592,58 | 9190 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001854 | 1.594,34 | 9191 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001854 | 1.594,34 | 9192 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001854 | 1.594,34 | 9193 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001854 | 1.594,34 | 9194 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001855 | 1.789,34 | 9195 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001855 | 1.789,34 | 9196 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001855 | 1.789,34 | 9197 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001855 | 1.789,34 | 9198 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001856 | 1.787,58 | 9199 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001856 | 1.787,58 | 9200 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001856 | 1.787,58 | 9201 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001856 | 1.787,58 | 9202 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001857 | 1.469,15 | 9203 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001857 | 1.469,15 | 9204 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001857 | 1.469,15 | 9205 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001857 | 1.469,15 | 9206 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001858 | 1.592,58 | 9207 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001858 | 1.592,58 | 9208 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001858 | 1.592,58 | 9209 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001858 | 1.592,58 | 9210 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001859 | 1.657,58 | 9211 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001859 | 1.657,58 | 9212 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001859 | 1.657,58 | 9213 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001859 | 1.657,58 | 9214 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001860 | 1.561,25 | 9215 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001860 | 1.561,25 | 9216 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001860 | 1.561,25 | 9217 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900176<br>CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%<br>Ordem Bancária 001860 | 1.561,25 | 9218 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177<br>CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001966 | 4.337,19 | 9219 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177<br>CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001966 | 4.337,19 | 9220 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177<br>CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001966 | 4.337,19 | 9221 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900177<br>CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70%<br>Ordem Bancária 001966 | 4.337,19 | 9222 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001971 | 24.415,19 | 9229 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001971 | 24.415,19 | 9230 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001971 | 24.415,19 | 9231 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001971 | 24.415,19 | 9232 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001972 | 3.666,31 | 9239 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001972 | 3.666,31 | 9240 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001972 | 3.666,31 | 9241 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001972 | 3.666,31 | 9242 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001973 | 3.624,28 | 9243 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001973 | 3.624,28 | 9244 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001973 | 3.624,28 | 9245 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001973 | 3.624,28 | 9246 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001974 | 3.114,88 | 9247 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001974 | 3.114,88 | 9248 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001974 | 3.114,88 | 9249 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001974 | 3.114,88 | 9250 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001975 | 3.755,06 | 9251 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001975 | 3.755,06 | 9252 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001975 | 3.755,06 | 9253 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001975 | 3.755,06 | 9254 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001976 | 3.783,38 | 9255 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001976 | 3.783,38 | 9256 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001976 | 3.783,38 | 9257 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001976 | 3.783,38 | 9258 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001977 | 3.544,78 | 9259 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001977 | 3.544,78 | 9260 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001977 | 3.544,78 | 9261 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001977 | 3.544,78 | 9262 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001979 | 3.755,06 | 9263 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001979 | 3.755,06 | 9264 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001979 | 3.755,06 | 9265 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001979 | 3.755,06 | 9266 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001980 | 3.544,78 | 9267 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001980 | 3.544,78 | 9268 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001980 | 3.544,78 | 9269 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001980 | 3.544,78 | 9270 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001981 | 3.755,06 | 9271 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001981 | 3.755,06 | 9272 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001981 | 3.755,06 | 9273 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001981 | 3.755,06 | 9274 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001982 | 3.755,06 | 9275 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001982 | 3.755,06 | 9276 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001982 | 3.755,06 | 9277 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001982 | 3.755,06 | 9278 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001983 | 3.783,38 | 9279 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001983 | 3.783,38 | 9280 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001983 | 3.783,38 | 9281 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001983 | 3.783,38 | 9282 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001985 | 3.595,84 | 9283 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001985 | 3.595,84 | 9284 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001985 | 3.595,84 | 9285 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001985 | 3.595,84 | 9286 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001986 | 3.347,91 | 9287 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001986 | 3.347,91 | 9288 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001986 | 3.347,91 | 9289 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001986 | 3.347,91 | 9290 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001987 | 3.755,06 | 9291 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001987 | 3.755,06 | 9292 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001987 | 3.755,06 | 9293 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001987 | 3.755,06 | 9294 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001988 | 3.567,40 | 9295 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001988 | 3.567,40 | 9296 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001988 | 3.567,40 | 9297 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001988 | 3.567,40 | 9298 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001989 | 3.755,06 | 9299 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001989 | 3.755,06 | 9300 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001989 | 3.755,06 | 9301 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001989 | 3.755,06 | 9302 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9303 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9304 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9305 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9306 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001991 | 3.783,38 | 9307 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001991 | 3.783,38 | 9308 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001991 | 3.783,38 | 9309 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001991 | 3.783,38 | 9310 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001992 | 3.811,82 | 9311 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001992 | 3.811,82 | 9312 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001992 | 3.811,82 | 9313 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001992 | 3.811,82 | 9314 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001993 | 3.755,06 | 9315 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001993 | 3.755,06 | 9316 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001993 | 3.755,06 | 9317 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001993 | 3.755,06 | 9318 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001994 | 3.755,06 | 9319 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001994 | 3.755,06 | 9320 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001994 | 3.755,06 | 9321 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001994 | 3.755,06 | 9322 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001995 | 3.544,78 | 9323 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001995 | 3.544,78 | 9324 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001995 | 3.544,78 | 9325 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001995 | 3.544,78 | 9326 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001996 | 3.755,06 | 9327 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001996 | 3.755,06 | 9328 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001996 | 3.755,06 | 9329 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001996 | 3.755,06 | 9330 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001997 | 3.544,78 | 9331 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001997 | 3.544,78 | 9332 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001997 | 3.544,78 | 9333 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001997 | 3.544,78 | 9334 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001998 | 3.755,06 | 9335 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001998 | 3.755,06 | 9336 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001998 | 3.755,06 | 9337 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001998 | 3.755,06 | 9338 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001999 | 3.811,82 | 9339 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001999 | 3.811,82 | 9340 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001999 | 3.811,82 | 9341 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001999 | 3.811,82 | 9342 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002000 | 3.840,25 | 9343 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002000 | 3.840,25 | 9344 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002000 | 3.840,25 | 9345 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002000 | 3.840,25 | 9346 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002001 | 3.544,78 | 9347 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002001 | 3.544,78 | 9348 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002001 | 3.544,78 | 9349 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002001 | 3.544,78 | 9350 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002002 | 3.666,31 | 9351 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002002 | 3.666,31 | 9352 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002002 | 3.666,31 | 9353 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002002 | 3.666,31 | 9354 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002003 | 3.840,25 | 9355 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002003 | 3.840,25 | 9356 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002003 | 3.840,25 | 9357 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002003 | 3.840,25 | 9358 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002004 | 3.755,06 | 9359 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002004 | 3.755,06 | 9360 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002004 | 3.755,06 | 9361 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002004 | 3.755,06 | 9362 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002005 | 3.755,06 | 9363 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002005 | 3.755,06 | 9364 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002005 | 3.755,06 | 9365 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002005 | 3.755,06 | 9366 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002006 | 3.783,38 | 9367 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002006 | 3.783,38 | 9368 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002006 | 3.783,38 | 9369 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002006 | 3.783,38 | 9370 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002007 | 3.544,78 | 9371 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002007 | 3.544,78 | 9372 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002007 | 3.544,78 | 9373 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002007 | 3.544,78 | 9374 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002008 | 3.567,40 | 9375 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002008 | 3.567,40 | 9376 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002008 | 3.567,40 | 9377 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002008 | 3.567,40 | 9378 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002009 | 3.755,06 | 9379 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002009 | 3.755,06 | 9380 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002009 | 3.755,06 | 9381 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002009 | 3.755,06 | 9382 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002010 | 3.755,06 | 9383 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002010 | 3.755,06 | 9384 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002010 | 3.755,06 | 9385 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002010 | 3.755,06 | 9386 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002012 | 3.811,82 | 9387 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002012 | 3.811,82 | 9388 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002012 | 3.811,82 | 9389 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002012 | 3.811,82 | 9390 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002013 | 3.755,06 | 9391 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002013 | 3.755,06 | 9392 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002013 | 3.755,06 | 9393 |
| 29/05/2025 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 002013 | 3.755,06 | 9394 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.1.3.04.03.001.000 | 6.2.2.1.3.03.03.001.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9395 |
| 29/05/2025 | 6.2.2.9.2.01.04.000.000 | 6.2.2.9.2.01.03.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9396 |
| 29/05/2025 | 8.2.1.1.4.01.00.000.000 | 8.2.1.1.3.01.00.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9397 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 1.1.1.1.1.19.04.001.001 | 2.1.1.1.1.01.01.000.000 | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900316<br>CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%<br>Ordem Bancária 001990 | 3.755,06 | 9398 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002158/429 | 4,32 | 9406 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002158/429 | 4,32 | 9407 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002158/429 | 2,24 | 9408 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002158/429 | 2,24 | 9409 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002159/427 | 44,60 | 9411 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002159/427 | 44,60 | 9412 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002159/427 | 169,29 | 9413 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002159/427 | 169,29 | 9414 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002160/428 | 49.058,48 | 9416 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002160/428 | 49.058,48 | 9417 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002160/428 | 311.135,97 | 9418 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002160/428 | 311.135,97 | 9419 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002161/424 | 1.035,06 | 9421 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002161/424 | 1.035,06 | 9422 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002161/424 | 8.239,64 | 9423 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002161/424 | 8.239,64 | 9424 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.001.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002162/424 | 6.078,30 | 9426 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002162/424 | 6.078,30 | 9427 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.05.000.000 | 6.2.1.2.1.07.05.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002162/424 | 48.386,74 | 9428 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002162/424 | 48.386,74 | 9429 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.07.01.000.000 | 6.2.1.2.1.07.01.003.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002164/378 | 30.939,32 | 9434 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002164/378 | 30.939,32 | 9435 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002165/193 | 12.973,19 | 9437 |

## ANEXO I
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
## PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 002165/193 | 12.973,19 | 9438 |
| 30/05/2025 | 6.2.1.1.1.03.02.000.000 | 6.2.1.2.1.03.02.002.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003531/193 | 5.559,94 | 9440 |
| 30/05/2025 | 7.2.1.1.1.00.00.000.000 | 8.2.1.1.1.01.00.000.000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 003531/193 | 5.559,94 | 9441 |