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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
02/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002690	1.877,73	16385
02/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002690	1.877,73	16386
02/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002690	1.877,73	16387
02/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002690	1.877,73	16388
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004561/431	23,18	16389
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004561/431	23,18	16390
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004561/431	143,61	16391
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004561/431	143,61	16392
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004562/430	655,18	16394
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004562/430	655,18	16395
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004562/430	4.058,33	16396
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004562/430	4.058,33	16397
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004563/430	655,18	16399
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004563/430	655,18	16400
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004563/430	4.058,33	16401
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004563/430	4.058,33	16402
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004585/426	1.821,36	16404
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004585/426	1.821,36	16405
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004585/426	9.757,52	16406
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004585/426	9.757,52	16407

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004587/426	607,12	16409
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004587/426	607,12	16410
03/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004587/426	3.252,51	16411
03/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004587/426	3.252,51	16412
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004588/431	7,43	16414
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004588/431	7,43	16415
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004588/431	46,05	16416
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004588/431	46,05	16417
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004590/430	522,77	16419
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004590/430	522,77	16420
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004590/430	3.238,17	16421
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004590/430	3.238,17	16422
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004591/430	522,77	16424
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004591/430	522,77	16425
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004591/430	3.238,17	16426
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004591/430	3.238,17	16427
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004593/426	1.465,64	16429
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004593/426	1.465,64	16430
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004593/426	7.851,85	16431
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004593/426	7.851,85	16432
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004594/426	488,55	16434
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004594/426	488,55	16435
04/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004594/426	2.617,28	16436
04/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004594/426	2.617,28	16437
09/09/2025	8.2.1.1.1.01.00.000.000	8.2.1.1.4.99.00.000.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 003 PARA O BANCO 102	41.907,00	16440

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004595/431	30,01	16441
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004595/431	30,01	16442
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004595/431	185,91	16443
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004595/431	185,91	16444
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004596/430	461,58	16446
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004596/430	461,58	16447
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004596/430	2.859,13	16448
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004596/430	2.859,13	16449
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004597/430	461,58	16451
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004597/430	461,58	16452
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004597/430	2.859,13	16453
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004597/430	2.859,13	16454
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004598/429	43,57	16456
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004598/429	43,57	16457
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004598/429	22,63	16458
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004598/429	22,63	16459
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004599/426	2.301,27	16461
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004599/426	2.301,27	16462
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004599/426	12.328,57	16463
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004599/426	12.328,57	16464
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004600/426	767,09	16466
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004600/426	767,09	16467
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004600/426	4.109,52	16468
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004600/426	4.109,52	16469
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004601/427	144,03	16471

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004601/427	144,03	16472
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004601/427	546,75	16473
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004601/427	546,75	16474
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004602/428	39.305,34	16476
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004602/428	39.305,34	16477
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004602/428	249.280,13	16478
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004602/428	249.280,13	16479
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004603/424	850,19	16481
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004603/424	850,19	16482
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004603/424	6.767,99	16483
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004603/424	6.767,99	16484
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004604/424	4.992,68	16486
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004604/424	4.992,68	16487
10/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004604/424	39.744,59	16488
10/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004604/424	39.744,59	16489
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004605/431	58,84	16491
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004605/431	58,84	16492
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004605/431	364,47	16493
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004605/431	364,47	16494
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004606/430	324,33	16496
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004606/430	324,33	16497
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004606/430	2.008,95	16498
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004606/430	2.008,95	16499
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004607/430	324,33	16501
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004607/430	324,33	16502

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004607/430	2.008,95	16503
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004607/430	2.008,95	16504
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004608/426	19.876,18	16506
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004608/426	19.876,18	16507
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004608/426	106.482,24	16508
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004608/426	106.482,24	16509
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004609/426	6.625,39	16511
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004609/426	6.625,39	16512
17/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004609/426	35.494,08	16513
17/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004609/426	35.494,08	16514
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004610/429	45,10	16516
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004610/429	45,10	16517
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004610/429	23,43	16518
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004610/429	23,43	16519
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004611/427	62,97	16521
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004611/427	62,97	16522
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004611/427	239,06	16523
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004611/427	239,06	16524
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004612/428	12.596,82	16526
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004612/428	12.596,82	16527
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004612/428	79.890,87	16528
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004612/428	79.890,87	16529
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004613/424	281,68	16531
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004613/424	281,68	16532
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004613/424	2.242,36	16533

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004613/424	2.242,36	16534
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004614/424	1.654,16	16536
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004614/424	1.654,16	16537
19/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004614/424	13.168,08	16538
19/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004614/424	13.168,08	16539
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004615/431	46,89	16541
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004615/431	46,89	16542
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004615/431	290,46	16543
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004615/431	290,46	16544
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004616/430	238,88	16546
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004616/430	238,88	16547
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004616/430	1.479,69	16548
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004616/430	1.479,69	16549
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004617/430	238,88	16551
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004617/430	238,88	16552
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004617/430	1.479,69	16553
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004617/430	1.479,69	16554
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004618/426	4.476,23	16556
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004618/426	4.476,23	16557
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004618/426	23.980,40	16558
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004618/426	23.980,40	16559
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004619/426	1.492,08	16561
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004619/426	1.492,08	16562
24/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004619/426	7.993,46	16563
24/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004619/426	7.993,46	16564

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002748	26.975,90	16705
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002748	26.975,90	16706
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002748	26.975,90	16707
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900479 CC 93 FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70% Ordem Bancária 002748	26.975,90	16708
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 002749	4.867,77	16715
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 002749	4.867,77	16716
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 002749	4.867,77	16717
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900480 CC 94 FUNDEB COMISSIONADO - PRÉ ESCOLA 70% Ordem Bancária 002749	4.867,77	16718
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002750	39.357,09	16725
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002750	39.357,09	16726

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002750	39.357,09	16727
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900481 CC 95 FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002750	39.357,09	16728
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002746	10.708,91	16741
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002746	10.708,91	16742
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002746	10.708,91	16743
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002746	10.708,91	16744
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002751	15.531,51	16760
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002751	15.531,51	16761
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002751	15.531,51	16762
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900482 CC 100 FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002751	15.531,51	16763

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16764
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16765
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16766
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16767
29/09/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16780
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16781
29/09/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16782
29/09/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002774	127.615,16	16783
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002775	127.615,12	16796
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002775	127.615,12	16797

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002775	127.615,12	16798
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900483 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002775	127.615,12	16799
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002752	23.426,88	16812
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002752	23.426,88	16813
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002752	23.426,88	16814
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900484 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002752	23.426,88	16815
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002753	8.871,52	16828
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002753	8.871,52	16829
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002753	8.871,52	16830
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900485 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002753	8.871,52	16831

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002754	39.698,04	16841
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002754	39.698,04	16842
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002754	39.698,04	16843
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900486 CC 112 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002754	39.698,04	16844
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900487 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002747	5.800,92	16857
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900487 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002747	5.800,92	16858
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900487 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002747	5.800,92	16859
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900487 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002747	5.800,92	16860
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002755	63.890,72	16870
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002755	63.890,72	16871

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002755	63.890,72	16872
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900488 CC 114 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002755	63.890,72	16873
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002756	162.673,78	16886
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002756	162.673,78	16887
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002756	162.673,78	16888
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900489 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002756	162.673,78	16889
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002757	76.074,02	16896
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002757	76.074,02	16897
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002757	76.074,02	16898
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900490 CC 117 FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002757	76.074,02	16899

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002758	88.744,43	16903
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002758	88.744,43	16904
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002758	88.744,43	16905
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900491 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002758	88.744,43	16906
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900492 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002759	51.517,40	16913
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900492 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002759	51.517,40	16914
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900492 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002759	51.517,40	16915
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900492 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002759	51.517,40	16916
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002760	90.204,78	16920
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002760	90.204,78	16921

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002760	90.204,78	16922
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900493 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002760	90.204,78	16923
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002761	88.380,68	16930
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002761	88.380,68	16931
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002761	88.380,68	16932
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900494 CC 122 FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002761	88.380,68	16933
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002762	4.770,90	16937
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002762	4.770,90	16938
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002762	4.770,90	16939
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900499 CC 107 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002762	4.770,90	16940

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002763	4.178,00	16947
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002763	4.178,00	16948
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002763	4.178,00	16949
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900500 CC 108 FUNDEB EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002763	4.178,00	16950
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002764	1.583,00	16960
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002764	1.583,00	16961
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002764	1.583,00	16962
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900503 CC 113 FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002764	1.583,00	16963
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002765	7.301,66	16970
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002765	7.301,66	16971

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002765	7.301,66	16972
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900505 CC 116 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% Ordem Bancária 002765	7.301,66	16973
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002766	8.040,59	16977
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002766	8.040,59	16978
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002766	8.040,59	16979
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900506 CC 119 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70% Ordem Bancária 002766	8.040,59	16980
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002767	1.790,06	16987
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002767	1.790,06	16988
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002767	1.790,06	16989
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900507 CC 120 FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70% Ordem Bancária 002767	1.790,06	16990

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002768	7.593,73	16994
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002768	7.593,73	16995
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002768	7.593,73	16996
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900508 CC 121 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002768	7.593,73	16997
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002769	1.648,00	17004
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002769	1.648,00	17005
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002769	1.648,00	17006
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900513 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002769	1.648,00	17007
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900526 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 002770	29.891,42	17014
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900526 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 002770	29.891,42	17015

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900526 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 002770	29.891,42	17016
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900526 CC 91 FUNDEB COMISSIONADO 70% ENSINO FUNDAMENTAL I Ordem Bancária 002770	29.891,42	17017
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002771	15.101,18	17024
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002771	15.101,18	17025
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002771	15.101,18	17026
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900528 CC 105 FUNDEB CONTRATO -ADMINISTRATIVO 70% Ordem Bancária 002771	15.101,18	17027
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900530 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002772	7.046,59	17031
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900530 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002772	7.046,59	17032
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900530 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002772	7.046,59	17033
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900530 CC 115 FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70% Ordem Bancária 002772	7.046,59	17034

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
29/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002773	4.337,19	17044
29/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002773	4.337,19	17045
29/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002773	4.337,19	17046
29/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900533 CC 123 FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES- ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002773	4.337,19	17047
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004620/429	216,03	17054
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004620/429	216,03	17055
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004620/429	112,24	17056
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004620/429	112,24	17057
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004621/427	46,71	17059
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004621/427	46,71	17060
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004621/427	177,32	17061
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004621/427	177,32	17062
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004622/428	39.909,15	17064
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004622/428	39.909,15	17065
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004622/428	253.109,60	17066
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004622/428	253.109,60	17067
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004623/424	833,31	17069
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004623/424	833,31	17070
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004623/424	6.633,63	17071
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004623/424	6.633,63	17072

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004624/424	4.893,56	17074
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004624/424	4.893,56	17075
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.05.000.000	6.2.1.2.1.07.05.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004624/424	38.955,54	17076
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004624/424	38.955,54	17077
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004626/376	14.008,92	17084
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004626/376	14.008,92	17085
30/09/2025	6.2.1.1.1.07.01.000.000	6.2.1.2.1.07.01.003.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004626/376	32.687,51	17086
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004626/376	32.687,51	17087
30/09/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.001.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004627/201	3.912,67	17089
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004627/201	3.912,67	17090
30/09/2025	6.2.1.1.1.03.02.000.000	6.2.1.2.1.03.02.002.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004628/193	9.129,58	17092
30/09/2025	7.2.1.1.1.00.00.000.000	8.2.1.1.1.01.00.000.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 004628/193	9.129,58	17093
30/09/2025	6.2.2.1.3.03.03.001.000	6.2.2.1.3.04.03.001.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17095
30/09/2025	6.2.2.9.2.01.03.000.000	6.2.2.9.2.01.04.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17096
30/09/2025	8.2.1.1.3.01.00.000.000	8.2.1.1.4.01.00.000.000	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17097
30/09/2025	2.1.1.1.1.01.01.000.000	1.1.1.1.1.19.04.001.002	PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17098
30/09/2025	6.2.2.1.3.04.03.001.000	6.2.2.1.3.03.03.001.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17108

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	Nº Identificador
30/09/2025	6.2.2.9.2.01.04.000.000	6.2.2.9.2.01.03.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17109
30/09/2025	8.2.1.1.4.01.00.000.000	8.2.1.1.3.01.00.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17110
30/09/2025	1.1.1.1.1.19.04.001.002	2.1.1.1.1.01.01.000.000	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO SUBEMPENHO 900427 CC 110 FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70% Ordem Bancária 002656	6.993,79	17111