

Ofício Nº. 053/2026

Lucrécia, 29 de abril de 2026

Senhor Presidente,

Com o presente vimos respeitosamente, apresentar os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, em conformidade com a Resolução nº 003/2026-TCE, de 04 de fevereiro de 2026, bem como com as demais normas aplicáveis.

Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64);;

Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Balanco Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Balanco Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64);;

Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Demonstração da dívida fundada externa por contrato;

Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64);
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64);
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18);
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19);
Notas Explicativas.;
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro;
Relatório circunstanciado do Prefeito;
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos;
Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados;
Extratos bancários do mês de dezembro;
Demonstração da origem e aplicação de recursos;
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais;
Parecer do Conselho do FUNDEB;
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais;
Declaração da dívida ativa inscrita;
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno;
Parecer do Conselho Municipal de Saúde;

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Antônio Walter de Araujo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

**Exmº Sr.
Romulo Soares Vieira Liberato
Presidente a Câmara Municipal de Lucrécia
Lucrécia – RN**

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
2257-0054-003

Página
1 / 1

Anexo 1 da Lei N° 4.320/1964 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Tributária 771.297,71	Pessoal e Encargos Sociais 12.331.071,09
Receita Patrimonial 688.239,91	Juros e Encargos da Dívida 78.378,83
Transferências Correntes 34.215.980,11	Outras Despesas Correntes 15.483.393,39
Outras Receitas Correntes 73.147,73	
Total das Receitas Correntes 35.748.665,46	Total de Despesas Correntes 27.892.843,31
Dedução -4.171.011,36	
Déficit	Superávit 3.684.810,79
Total 31.577.654,10	Total 31.577.654,10
Superávit do Orçamento 3.684.810,79	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Transferência de Capital 2.376.946,99	Investimentos 3.475.572,18
	Amortização da Dívida 377.433,32
Total das Receitas de Capital 2.376.946,99	Total de Despesas de Capital 3.853.005,50
Déficit	Superávit 2.208.752,28
Total 6.061.757,78	Total 6.061.757,78
Superávit do Orçamento 2.208.752,28	Déficit do Orçamento
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Déficit	Superávit 2.208.752,28
Total 2.208.752,28	Total 2.208.752,28
Superávit do Orçamento 2.208.752,28	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	Superávit 2.208.752,28
Total 2.208.752,28	Total 2.208.752,28
Superávit do Orçamento 2.208.752,28	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit 2.208.752,28
Total 2.208.752,28	Total 2.208.752,28
TOTAL GERAL 33.954.601,09	TOTAL GERAL 33.954.601,09

Resumo

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes 31.577.654,10	Despesas Correntes 27.892.843,31
Receitas de Capital 2.376.946,99	Despesas de Capital 3.853.005,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores	Reserva de Contingência
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit 2.208.752,28
TOTAL GERAL 33.954.601,09	TOTAL GERAL 33.954.601,09

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
1 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.419.533,75
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.353,49	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.000.353,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	927.093,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	73.260,15		
3.3	Outras Despesas Correntes		419.180,26	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.220,00		
3.3.50.41	Contribuições	8.220,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	410.960,26		
3.3.90.30	Material de Consumo	58.506,29		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	215.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.808,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.145,57		
4	Despesas de Capital			5.800,00
4.4	Investimentos		5.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.425.333,75
Total da Unidade Gestora:				1.425.333,75

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

Unidade Orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			51.560,41
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		51.085,41	
3.1.90	Aplicações Diretas	51.085,41		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.208,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.877,08		
3.3	Outras Despesas Correntes		475,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	475,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155,00		
Total da Unidade Orçamentária:				51.560,41

Unidade Orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			342.419,98
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		125.123,21	
3.1.90	Aplicações Diretas	125.123,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.728,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.394,88		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
2 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

3.3	Outras Despesas Correntes		217.296,77	217.296,77
3.3.90	Aplicações Diretas		217.296,77	
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.040,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		699,77	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		179.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.357,00	

Total da Unidade Orçamentária: 342.419,98

Unidade Orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			242.820,26
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		163.918,46	
3.1.90	Aplicações Diretas	163.918,46		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.909,24		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.009,22		
3.3	Outras Despesas Correntes		78.901,80	
3.3.90	Aplicações Diretas	78.901,80		
3.3.90.14	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.139,92		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.201,88		

Total da Unidade Orçamentária: 242.820,26

Unidade Orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			41.300,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		41.300,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	41.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.750,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.550,00		

Total da Unidade Orçamentária: 41.300,00

Unidade Orçamentária: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.376.738,63
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		149.874,67	
3.1.90	Aplicações Diretas	149.874,67		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.766,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.108,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.226.863,96	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	16.729,41		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.729,41		
3.3.90	Aplicações Diretas	2.210.134,55		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	546.439,74		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
3 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361.321,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.398,27		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	310,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	136.465,10		
4	Despesas de Capital			1.967.627,96
4.4	Investimentos		1.967.627,96	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.967.627,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.956.127,97		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.499,99		

Total da Unidade Orçamentária: 4.344.366,59

Unidade Orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.719.329,41
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		243.516,74	
3.1.90	Aplicações Diretas	243.516,74		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.086,76		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.429,98		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.475.812,67	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.475.812,67		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.475,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.763,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.359.429,03		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	704.922,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.968,08		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.255,21		
4	Despesas de Capital			1.322.118,55
4.4	Investimentos		1.322.118,55	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.322.118,55		
4.4.90.51	Obras e Instalações	834.719,86		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	487.397,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1,69		

Total da Unidade Orçamentária: 4.041.447,96

Unidade Orçamentária: 18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.077.033,82
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.975.794,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.975.794,26		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	419.832,83		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.003.229,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	552.732,20		
3.3	Outras Despesas Correntes		101.239,56	
3.3.90	Aplicações Diretas	101.239,56		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
4 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.30	Material de Consumo	101.239,56		
4	Despesas de Capital			63.991,00
4.4	Investimentos		63.991,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	63.991,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.991,00		

Total da Unidade Orçamentária: 4.141.024,82

Unidade Orçamentária: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.868.011,61
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		166.753,85	
3.1.90	Aplicações Diretas	166.753,85		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.967,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.785,86		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.701.257,76	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.701.257,76		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.385,36		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.900,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.921,25		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.926,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.518.408,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	14.715,85		

Total da Unidade Orçamentária: 1.868.011,61

Unidade Orçamentária: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			54.219,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		54.219,66	
3.1.90	Aplicações Diretas	54.219,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.183,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.036,33		

Total da Unidade Orçamentária: 54.219,66

Unidade Orçamentária: 21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			173.630,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		102.830,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	102.830,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.830,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		70.800,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	70.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	60.000,00		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
5 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária: 173.630,00

Unidade Orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			676.884,26
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		497.442,25	
3.1.90	Aplicações Diretas	497.442,25		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.266,53		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.175,72		
3.3	Outras Despesas Correntes		179.442,01	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.356,52		
3.3.50.41	Contribuições	38.356,52		
3.3.90	Aplicações Diretas	141.085,49		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	43.064,19		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.155,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.966,00		

Total da Unidade Orçamentária: 676.884,26

Unidade Orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.310.071,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		596.438,75	
3.1.90	Aplicações Diretas	596.438,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.453,18		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.192,44		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	35.793,13		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		78.378,83	
3.2.90	Aplicações Diretas	78.378,83		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	78.378,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		635.254,13	
3.3.90	Aplicações Diretas	635.254,13		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.683,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.261,55		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	293.280,49		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.628,59		
4	Despesas de Capital			377.433,32
4.6	Amortização da Dívida		377.433,32	
4.6.90	Aplicações Diretas	377.433,32		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	377.433,32		

Total da Unidade Orçamentária: 1.687.505,03

Unidade Orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
6 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

3	Despesas Correntes			344.353,26
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		80.795,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	80.795,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.295,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		263.558,26	
3.3.90	Aplicações Diretas	263.558,26		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.429,29		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	176.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.928,97		

Total da Unidade Orçamentária: 344.353,26

Unidade Orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.363.460,83
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		150.390,06	
3.1.90	Aplicações Diretas	150.390,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.133,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.256,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.213.070,77	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	118.163,00		
3.3.50.41	Contribuições	163,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	118.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.094.907,77		
3.3.90.14	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	806.302,48		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.765,28		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.238,58		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	441,43		

Total da Unidade Orçamentária: 1.363.460,83

Total da Unidade Gestora: 19.373.004,67

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade Orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			9.698.943,60
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.481.469,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.481.469,70		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.626.707,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.279.710,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	575.050,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.217.473,90	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	9.600,00		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
7 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

3.3.70.41	Contribuições	9.600,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	150.265,86		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.265,86		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.057.608,04		
3.3.90.14	Diárias - Civil	55.045,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.521.006,27		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	916.479,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.535,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.578.682,60		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	834.689,75		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.020,14		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	105.150,00		
4	Despesas de Capital			105.838,69
4.4	Investimentos		105.838,69	
4.4.90	Aplicações Diretas	105.838,69		
4.4.90.51	Obras e Instalações	87.348,69		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.490,00		

Total da Unidade Orçamentária: 9.804.782,29

Total da Unidade Gestora: 9.804.782,29

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Unidade Orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.132.532,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		449.765,58	
3.1.90	Aplicações Diretas	449.765,58		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	69.384,10		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.942,15		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.439,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		682.766,54	
3.3.90	Aplicações Diretas	682.766,54		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.190,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	249.084,05		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.560,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.819,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.678,53		
3.3.90.41	Contribuições	651,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	4.800,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.774,66		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	208,90		
4	Despesas de Capital			10.195,98
4.4	Investimentos		10.195,98	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.195,98		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2050-1037-210

Página
8 / 8

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.195,98	
		Total da Unidade Orçamentária:	1.142.728,10
		Total da Unidade Gestora:	1.142.728,10
		Total Geral:	31.745.848,81

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	12.331.071,09
Juros e Encargos da Dívida	78.378,83
Outras Despesas Correntes	15.483.393,39
Total das Despesas Correntes	27.892.843,31
Investimentos	3.475.572,18
Amortização da Dívida	377.433,32
Total das Despesas de Capital	3.853.005,50
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	31.745.848,81

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1648-0328-833

Página
1 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			31.577.654,10
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		771.297,71	
1.1.1	Impostos	753.036,86		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	16.957,43		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.117,43		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	844,92		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	251,31		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.021,20		
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	5.716,04		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	305,16		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.840,00		
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.840,00		
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	9.840,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	458.455,88		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	458.455,88		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	451.413,07		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	451.413,07		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.042,81		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.042,81		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	277.623,55		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	277.623,55		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	277.623,55		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	277.623,55		
1.1.2	Taxas	18.260,85		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	18.260,85		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	18.260,85		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	18.260,85		
1.3	Receita Patrimonial		688.239,91	
1.3.2	Valores Mobiliários	688.239,91		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	688.239,91		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	688.239,91		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	459.555,96		
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	3.223,87		
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO ESTADUAL	9,21		
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.EMENDA INDIVIDUAL ESTADO	2.545,60		
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL	18.966,57		
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	50.156,06		
1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	935,18		
1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	393,97		
1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	6.444,84		
1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	13.583,54		
1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	292.547,72		

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1648-0328-833

Página
2 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025	
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS	70.749,23	
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.CONV.	0,17	
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	222.969,56	
1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	157.496,98	
1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	57.309,94	
1.3.2.1.01.0.2.24	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PETERN	8.113,77	
1.3.2.1.01.0.2.30	Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO	48,87	
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	5.714,39	
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	5.217,18	
1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	128,18	
1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FIA	369,03	
1.7	Transferências Correntes		30.044.968,75
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	23.358.593,21	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.622.641,79	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.622.213,04	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.401.894,48	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	14.401.894,48	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	18.003.911,33	
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	-3.602.016,85	
1.7.1.1.51.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.220.318,56	
1.7.1.1.51.1.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	2.220.318,56	
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	793.771,17	
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	768.953,36	
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	657.594,03	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	428,75	
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	428,75	
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	428,75	
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	535,93	
1.7.1.1.52.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-107,18	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	355.271,01	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	353.159,34	
1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.042,27	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	347.117,07	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	347.117,07	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.111,67	
1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.111,67	
1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	2.111,67	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.366.692,69	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.366.692,69	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.513.331,66	
1.7.1.3.50.1.1	Transf. Recursos Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde – Atenção Primária - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	3.513.331,66	

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1648-0328-833

Página
3 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	337.741,12
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	337.741,12
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	113.188,95
1.7.1.3.50.3.1	Transf. Recursos Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde – Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	113.188,95
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.645,19
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.645,19
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	350.785,77
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM	350.785,77
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	438.851,52
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	301.780,02
1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	301.780,02
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	301.780,02
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	86.088,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	86.088,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	86.088,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	37.983,50
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	37.983,50
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	37.983,50
1.7.1.4.55	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.000,00
1.7.1.4.55.1	Transferência referente ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.000,00
1.7.1.4.55.1.1	Transferência referente ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	572.531,98
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	252.530,12
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	252.530,12
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	252.530,12
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	225.750,68
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	225.750,68
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	242.395,42
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-16.644,74
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	94.251,18
1.7.1.5.53.0.1	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	94.251,18
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	190.900,33
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	190.900,33
1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.900,33
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	190.900,33
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	811.703,89
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	811.000,00
1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da Uniao	811.000,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1648-0328-833

Página
4 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	703,89	
1.7.1.9.58.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	703,89	
1.7.1.9.58.1.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020-ADO - LC 176/2020 (ADO25)	703,89	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.568.446,44	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.218.075,00	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.032.715,48	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.032.715,48	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.540.894,05	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	-508.178,57	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	167.524,25	
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	167.524,25	
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	209.403,02	
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	-41.878,77	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.741,03	
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.741,03	
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.926,28	
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.185,25	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.094,24	
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.094,24	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.561,04	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	41.561,04	
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	41.561,04	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.810,40	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	158.810,40	
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	158.810,40	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	150.000,00	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF	150.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.117.929,10	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.117.929,10	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.117.929,10	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.117.929,10	
1.9	Outras Receitas Correntes		73.147,73
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.147,73	
1.9.2.2	Restituições	73.147,73	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	73.147,73	
1.9.2.2.99.0.1	Outras restituições	73.147,73	
1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições	73.147,73	
2	Receitas de Capital		2.376.946,99
2.4	Transferências de Capital		2.376.946,99
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.376.946,99	

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1648-0328-833

Página
5 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	935.232,99
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	935.232,99
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	935.232,99
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	935.232,99
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.441.714,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.441.714,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.441.714,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.441.714,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.1	Transferência Especial da União	0,00
2.4.1.9.51.1.1	Transferência Especial da União	0,00

TOTAL GERAL

33.954.601,09

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771.297,71
Receita Patrimonial	688.239,91
Transferências Correntes	30.044.968,75
Outras Receitas Correntes	73.147,73
Total das Receitas Correntes	31.577.654,10
Transferências de Capital	2.376.946,99
Total das Receitas de Capital	2.376.946,99
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	33.954.601,09

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
1 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade gestora:	1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
Unidade orçamentária:	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
1 31	Ação Legislativa			5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
1 31 1	Processo Legislativo			5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
1 31 1 1.2	Equipamentos da Camara Municipal			5.800,00		5.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.800,00		5.800,00
1 31 1 2.1	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal				1.419.533,75	1.419.533,75
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				927.093,34	927.093,34
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				73.260,15	73.260,15
	3.3.50.41 Contribuições				8.220,00	8.220,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				58.506,29	58.506,29
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				215.500,00	215.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				36.808,40	36.808,40
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.145,57	100.145,57
Total da unidade orçamentária				5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
Total da unidade gestora				5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75

Unidade gestora:	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
Unidade orçamentária:	2201 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				676.884,26	676.884,26
4 122	Administração Geral				676.884,26	676.884,26
4 122 7	Administração				676.884,26	676.884,26
4 122 7 2.2	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				676.884,26	676.884,26
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				458.266,53	458.266,53
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				39.175,72	39.175,72
	3.3.50.41 Contribuições				38.356,52	38.356,52
	3.3.90.14 Diárias - Civil				17.900,00	17.900,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				43.064,19	43.064,19
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				19.155,30	19.155,30
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.966,00	60.966,00
Total da unidade orçamentária					676.884,26	676.884,26

Unidade orçamentária:	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.518.505,03	1.518.505,03
4 122	Administração Geral				1.518.505,03	1.518.505,03
4 122 7	Administração				1.474.105,03	1.474.105,03
4 122 7 2.4	Contribuição para o PASEP				305.516,62	305.516,62
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				293.280,49	293.280,49
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.236,13	12.236,13
4 122 7 2.5	Encargos Especiais				491.605,28	491.605,28

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
2 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				35.793,13	35.793,13
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				78.378,83	78.378,83
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				377.433,32	377.433,32
4 122 7 2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				676.983,13	676.983,13
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				506.453,18	506.453,18
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				54.192,44	54.192,44
	3.3.90.30 Material de Consumo				22.683,50	22.683,50
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				93.261,55	93.261,55
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				392,46	392,46
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				44.400,00	44.400,00
4 122 95 2.154	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				44.400,00	44.400,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				44.400,00	44.400,00
11	Trabalho				169.000,00	169.000,00
11 246	Segurança de Renda				169.000,00	169.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				169.000,00	169.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				169.000,00	169.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				169.000,00	169.000,00
Total da unidade orçamentária					1.687.505,03	1.687.505,03

Unidade orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				311.553,26	311.553,26
4 123	Administração Financeira				311.553,26	311.553,26
4 123 8	Administração financeira				311.553,26	311.553,26
4 123 8 2.8	Manutenção da Sec. Finanças				311.553,26	311.553,26
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				71.500,00	71.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				9.295,00	9.295,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.429,29	4.429,29
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				176.400,00	176.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.928,97	49.928,97
11	Trabalho				32.800,00	32.800,00
11 246	Segurança de Renda				32.800,00	32.800,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				32.800,00	32.800,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				32.800,00	32.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				32.800,00	32.800,00
Total da unidade orçamentária					344.353,26	344.353,26

Unidade orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				128.200,00	128.200,00
11 246	Segurança de Renda				128.200,00	128.200,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				128.200,00	128.200,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
3 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				28.800,00	28.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				28.800,00	28.800,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				99.400,00	99.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				99.400,00	99.400,00
20	Agricultura				1.235.260,83	1.235.260,83
20 606	Extensão Rural				1.108.633,31	1.108.633,31
20 606 7	Administração				379.238,55	379.238,55
20 606 7 2.55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				379.238,55	379.238,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				131.133,33	131.133,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.256,73	19.256,73
3.3.90.14	Diárias - Civil				160,00	160,00
3.3.90.30	Material de Consumo				147.887,89	147.887,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.565,28	15.565,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				64.793,89	64.793,89
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				441,43	441,43
20 606 13	Organização Agraria				729.394,76	729.394,76
20 606 13 2.56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				729.394,76	729.394,76
3.3.50.41	Contribuições				163,00	163,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				18.000,00	18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				631.902,07	631.902,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.329,69	79.329,69
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				126.627,52	126.627,52
20 608 14	Produção Vegetal				126.627,52	126.627,52
20 608 14 2.63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				126.627,52	126.627,52
3.3.50.43	Subvenções Sociais				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				26.512,52	26.512,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				115,00	115,00
Total da unidade orçamentária					1.363.460,83	1.363.460,83

Unidade orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				51.560,41	51.560,41
4 124	Controle Interno				51.560,41	51.560,41
4 124 7	Administração				51.560,41	51.560,41
4 124 7 2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				51.560,41	51.560,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.208,33	45.208,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.877,08	5.877,08
3.3.90.14	Diárias - Civil				320,00	320,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155,00	155,00
Total da unidade orçamentária					51.560,41	51.560,41

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
4 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				223.319,98	223.319,98
4 122	Administração Geral				223.319,98	223.319,98
4 122 7	Administração				195.619,98	195.619,98
4 122 7 2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte				195.619,98	195.619,98
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110.728,33	110.728,33
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				14.394,88	14.394,88
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.040,00	1.040,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				699,77	699,77
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				32.400,00	32.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.357,00	36.357,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				27.700,00	27.700,00
4 122 95 2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				27.700,00	27.700,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.700,00	27.700,00
11	Trabalho				119.100,00	119.100,00
11 246	Segurança de Renda				119.100,00	119.100,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				119.100,00	119.100,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				119.100,00	119.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				119.100,00	119.100,00
Total da unidade orçamentária					342.419,98	342.419,98

Unidade orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				231.820,26	231.820,26
4 123	Administração Financeira				231.820,26	231.820,26
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				231.820,26	231.820,26
4 123 109 2.107	Manutenção Contadoria Municipal				231.820,26	231.820,26
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				146.909,24	146.909,24
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				17.009,22	17.009,22
	3.3.90.14 Diárias - Civil				560,00	560,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.139,92	11.139,92
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.201,88	56.201,88
11	Trabalho				11.000,00	11.000,00
11 246	Segurança de Renda				11.000,00	11.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				11.000,00	11.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
Total da unidade orçamentária					242.820,26	242.820,26

Unidade orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				41.300,00	41.300,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
5 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				41.300,00	41.300,00
4 122 7	Administração				41.300,00	41.300,00
4 122 7 2.199	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				41.300,00	41.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				36.750,00	36.750,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.550,00	4.550,00

Total da unidade orçamentária

41.300,00 **41.300,00**

Unidade orçamentária: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				320.400,00	320.400,00
11 246	Segurança de Renda				320.400,00	320.400,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				320.400,00	320.400,00
11 246 120 2.155	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				71.500,00	71.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				71.500,00	71.500,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				248.900,00	248.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				248.900,00	248.900,00
15	Urbanismo			1.833.863,69	2.043.609,21	3.877.472,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.833.863,69		1.833.863,69
15 451 58	Urbanismo			384.370,46		384.370,46
15 451 58 1.32	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano			165.957,16		165.957,16
4.4.90.51	Obras e Instalações			165.957,16		165.957,16
15 451 58 1.145	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			99.198,30		99.198,30
4.4.90.51	Obras e Instalações			99.198,30		99.198,30
15 451 58 1.175	URBANIZAÇÃO DO AÇUDE DE LUCRECIA			119.215,00		119.215,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			119.215,00		119.215,00
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			1.449.493,23		1.449.493,23
15 451 110 1.165	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			1.449.493,23		1.449.493,23
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.449.493,23		1.449.493,23
15 452	Serviços Urbanos				2.043.609,21	2.043.609,21
15 452 58	Urbanismo				2.043.609,21	2.043.609,21
15 452 58 2.201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				2.043.609,21	2.043.609,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				132.766,67	132.766,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.108,00	17.108,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.200,00	5.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				546.439,74	546.439,74
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.921,44	40.921,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.160.398,27	1.160.398,27
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				310,00	310,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				136.465,10	136.465,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.999,99	3.999,99

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
6 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				24.229,41	24.229,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				24.229,41	24.229,41
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente				24.229,41	24.229,41
18 541 77 2.177	Programa Gestão de Resíduos Sólidos				24.229,41	24.229,41
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				16.729,41	16.729,41
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.500,00	7.500,00
26	Transporte			122.264,28		122.264,28
26 782	Transporte Rodoviário			122.264,28		122.264,28
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			122.264,28		122.264,28
26 782 110 1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			122.264,28		122.264,28
	4.4.90.51 Obras e Instalações			122.264,28		122.264,28

Total da unidade orçamentária

1.956.127,97

2.388.238,62

4.344.366,59

Unidade orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				387.100,00	387.100,00
4 122	Administração Geral				387.100,00	387.100,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				387.100,00	387.100,00
4 122 95 2.127	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				387.100,00	387.100,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				387.100,00	387.100,00
11	Trabalho				298.500,00	298.500,00
11 246	Segurança de Renda				298.500,00	298.500,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				298.500,00	298.500,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				298.500,00	298.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				298.500,00	298.500,00
12	Educação			1.439.921,61	1.915.926,35	3.355.847,96
12 361	Ensino Fundamental			1.196.874,87	1.498.045,12	2.694.919,99
12 361 42	Educação Básica			1.196.874,87	1.498.045,12	2.694.919,99
12 361 42 1.11	Aquisição de Maquinas e Equipamentos			487.397,00		487.397,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			487.397,00		487.397,00
12 361 42 1.122	Construção de Escola - Par			477.797,81		477.797,81
	4.4.90.51 Obras e Instalações			477.796,12		477.796,12
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições			1,69		1,69
12 361 42 1.177	Construção de Abrigos para Estudantes			113.877,00		113.877,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			113.877,00		113.877,00
12 361 42 1.179	Aquisição de Livros para Biblioteca Escolar			117.803,06		117.803,06
	3.3.90.30 Material de Consumo			117.803,06		117.803,06
12 361 42 2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				607.976,14	607.976,14
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				209.086,76	209.086,76
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				34.429,98	34.429,98
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.475,00	3.475,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
7 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30				146.357,30	146.357,30
	3.3.90.36				16.287,50	16.287,50
	3.3.90.39				197.084,39	197.084,39
	3.3.90.92				1.255,21	1.255,21
12 361 42 2.19	Manutenção Salario Educação				210.677,04	210.677,04
	3.3.90.30				159.398,35	159.398,35
	3.3.90.39				51.278,69	51.278,69
12 361 42 2.91	Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental				427.199,85	427.199,85
	3.3.90.30				298.736,25	298.736,25
	3.3.90.39				128.463,60	128.463,60
12 361 42 2.92	Programa Transporte Escolar - PETERN				85.236,79	85.236,79
	3.3.90.30				82.874,71	82.874,71
	3.3.90.39				2.362,08	2.362,08
12 361 42 2.93	Programa Merenda Escolar - FME 25%				111.153,66	111.153,66
	3.3.90.30				111.153,66	111.153,66
12 361 42 2.111	Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL				18.530,54	18.530,54
	3.3.90.30				18.530,54	18.530,54
12 361 42 2.113	Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL				36.418,72	36.418,72
	3.3.90.30				36.418,72	36.418,72
12 361 42 2.116	Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)				817,00	817,00
	3.3.90.30				817,00	817,00
12 361 42 2.147	PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ				35,38	35,38
	3.3.90.39				35,38	35,38
12 362	Ensino Médio				10.999,74	10.999,74
12 362 44	Ensino Superior				10.999,74	10.999,74
12 362 44 2.156	Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO				10.999,74	10.999,74
	3.3.90.30				10.999,74	10.999,74
12 364	Ensino Superior				18.763,00	18.763,00
12 364 44	Ensino Superior				18.763,00	18.763,00
12 364 44 2.121	Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores				18.763,00	18.763,00
	3.3.90.18				18.763,00	18.763,00
12 365	Educação Infantil			243.046,74	388.118,49	631.165,23
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos			243.046,74	380.567,07	623.613,81
12 365 41 1.180	Construção, reforma e ampliação em Escolas Municipais			243.046,74		243.046,74
	4.4.90.51			243.046,74		243.046,74
12 365 41 2.13	Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				214.731,65	214.731,65
	3.3.90.30				204.298,34	204.298,34
	3.3.90.36				3.034,85	3.034,85
	3.3.90.39				7.398,46	7.398,46
12 365 41 2.21	Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE				36.461,91	36.461,91

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
8 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				36.461,91	36.461,91
12 365 41 2.114	Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA				12.332,85	12.332,85
3.3.90.30	Material de Consumo				12.332,85	12.332,85
12 365 41 2.151	Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.				117.040,66	117.040,66
3.3.90.30	Material de Consumo				115.695,18	115.695,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.345,48	1.345,48
12 365 42	Educação Básica				7.551,42	7.551,42
12 365 42 2.145	Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL				7.551,42	7.551,42
3.3.90.30	Material de Consumo				7.551,42	7.551,42
Total da unidade orçamentária				1.439.921,61	2.601.526,35	4.041.447,96

Unidade orçamentária: 18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				4.141.024,82	4.141.024,82
12 361	Ensino Fundamental				2.158.444,85	2.158.444,85
12 361 42	Educação Básica				2.158.444,85	2.158.444,85
12 361 42 2.11	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%				1.897.675,26	1.897.675,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				131.723,18	131.723,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.497.375,54	1.497.375,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais				268.576,54	268.576,54
12 361 42 2.12	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%				260.769,59	260.769,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				142.466,82	142.466,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.063,21	17.063,21
3.3.90.30	Material de Consumo				101.239,56	101.239,56
12 365	Educação Infantil				1.982.579,97	1.982.579,97
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				1.982.579,97	1.982.579,97
12 365 41 2.14	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%				171.082,52	171.082,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				139.076,55	139.076,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais				32.005,97	32.005,97
12 365 41 2.15	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%				1.145.134,69	1.145.134,69
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				69.366,11	69.366,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				908.449,74	908.449,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais				167.318,84	167.318,84
12 365 41 2.134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%				494.808,82	494.808,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				218.743,54	218.743,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				218.747,32	218.747,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais				57.317,96	57.317,96
12 365 41 2.135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%				171.553,94	171.553,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				97.113,26	97.113,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.449,68	10.449,68
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				63.991,00	63.991,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
9 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Total da unidade orçamentária					4.141.024,82	4.141.024,82

Unidade orçamentária: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				200.301,82	200.301,82
4 122	Administração Geral				200.301,82	200.301,82
4 122 7	Administração				200.301,82	200.301,82
4 122 7 2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				200.301,82	200.301,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				149.967,99	149.967,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.785,86	16.785,86
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.255,36	15.255,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.576,76	2.576,76
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				14.715,85	14.715,85
11	Trabalho				78.500,00	78.500,00
11 246	Segurança de Renda				78.500,00	78.500,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				78.500,00	78.500,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				42.500,00	42.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				42.500,00	42.500,00
13	Cultura				1.530.660,56	1.530.660,56
13 392	Difusão Cultural				1.530.660,56	1.530.660,56
13 392 48	Cultura				1.530.660,56	1.530.660,56
13 392 48 2.22	Manutenção das Ações Culturais Artísticas				1.530.660,56	1.530.660,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.000,00	23.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.507.660,56	1.507.660,56
27	Desporto e Lazer				58.549,23	58.549,23
27 812	Desporto Comunitário				58.549,23	58.549,23
27 812 100	DESPORTO E LAZER				58.549,23	58.549,23
27 812 100 2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude				58.549,23	58.549,23
3.3.90.30	Material de Consumo				25.130,00	25.130,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.900,00	4.900,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.921,25	13.921,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.426,60	6.426,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.171,38	8.171,38
Total da unidade orçamentária					1.868.011,61	1.868.011,61

Unidade orçamentária: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				54.219,66	54.219,66

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
10 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122	Administração Geral				54.219,66	54.219,66
4 122 7	Administração				54.219,66	54.219,66
4 122 7 2.198	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS				54.219,66	54.219,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				48.183,33	48.183,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.036,33	6.036,33
Total da unidade orçamentária					54.219,66	54.219,66

Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				173.630,00	173.630,00
4 122	Administração Geral				173.630,00	173.630,00
4 122 7	Administração				173.630,00	173.630,00
4 122 7 2.197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				173.630,00	173.630,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				91.000,00	91.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.830,00	11.830,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.800,00	10.800,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				60.000,00	60.000,00
Total da unidade orçamentária					173.630,00	173.630,00

Total da unidade gestora

3.396.049,58 15.976.955,09 19.373.004,67

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				9.804.782,29	9.804.782,29
10 301	Atenção Básica				4.502.459,79	4.502.459,79
10 301 75	Saúde e qualidade de Vida				4.502.459,79	4.502.459,79
10 301 75 2.77	Programa de Gestão da Saude				3.004,58	3.004,58
3.3.90.14	Diárias - Civil				450,00	450,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.554,58	2.554,58
10 301 75 2.117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS				698.250,00	698.250,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				698.250,00	698.250,00
10 301 75 2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				3.801.205,21	3.801.205,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				984.773,62	984.773,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.042.910,68	1.042.910,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais				284.147,32	284.147,32
3.3.90.30	Material de Consumo				1.059.477,64	1.059.477,64
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				41.897,47	41.897,47
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				42.535,00	42.535,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				298.733,34	298.733,34
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				24.510,00	24.510,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.020,14	4.020,14
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.800,00	2.800,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
11 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.400,00	15.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.175.484,57	4.175.484,57
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida				4.175.484,57	4.175.484,57
10 302 75 2.31	Consortorio Intermunicipais				159.865,86	159.865,86
	3.3.70.41 Contribuições				9.600,00	9.600,00
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				150.265,86	150.265,86
10 302 75 2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				4.015.618,71	4.015.618,71
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				626.369,48	626.369,48
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.061.765,68	1.061.765,68
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				265.115,61	265.115,61
	3.3.90.14 Diárias - Civil				54.445,00	54.445,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				423.255,24	423.255,24
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.279.949,26	1.279.949,26
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				111.929,75	111.929,75
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				102.350,00	102.350,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				87.348,69	87.348,69
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.090,00	3.090,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				909.574,54	909.574,54
10 303 75	Saúde e qualidade de Vida				909.574,54	909.574,54
10 303 75 2.30	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS				34.992,73	34.992,73
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.564,85	15.564,85
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.679,20	6.679,20
	3.3.90.30 Material de Consumo				12.748,68	12.748,68
10 303 75 2.106	Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA				874.581,81	874.581,81
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				874.581,81	874.581,81
10 304	Vigilância Sanitária				96.632,74	96.632,74
10 304 75	Saúde e qualidade de Vida				96.632,74	96.632,74
10 304 75 2.28	Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau				96.632,74	96.632,74
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.232,22	65.232,22
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				8.280,39	8.280,39
	3.3.90.14 Diárias - Civil				150,00	150,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				22.970,13	22.970,13
10 305	Vigilância Epidemiológica				120.630,65	120.630,65
10 305 75	Saúde e qualidade de Vida				120.630,65	120.630,65
10 305 75 2.27	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				120.630,65	120.630,65
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				103.123,13	103.123,13
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				17.507,52	17.507,52
Total da unidade orçamentária					9.804.782,29	9.804.782,29
Total da unidade gestora					9.804.782,29	9.804.782,29

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
12 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				947.256,30	947.256,30
8 122	Administração Geral				44.046,41	44.046,41
8 122 118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				3.636,28	3.636,28
8 122 118 2.167	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família				3.636,28	3.636,28
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.770,11	2.770,11
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				866,17	866,17
8 122 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				40.410,13	40.410,13
8 122 121 2.170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF				40.410,13	40.410,13
	3.3.90.30 Material de Consumo				24.886,13	24.886,13
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.468,02	6.468,02
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.055,98	9.055,98
8 244	Assistência Comunitária				114.488,66	114.488,66
8 244 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				114.488,66	114.488,66
8 244 115 2.189	Gestão de Benefícios Eventuais				114.488,66	114.488,66
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				51.714,00	51.714,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				62.774,66	62.774,66
8 245	Serviços Socioassistenciais				563.121,23	563.121,23
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				280.157,08	280.157,08
8 245 115 2.164	Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social				253.899,75	253.899,75
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158.685,79	158.685,79
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				18.528,89	18.528,89
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.930,00	3.930,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				43.002,67	43.002,67
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.892,50	28.892,50
	3.3.90.41 Contribuições				651,00	651,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				208,90	208,90
8 245 115 2.180	Apoio a Associações e Fundações				4.800,00	4.800,00
	3.3.90.43 Subvenções Sociais				4.800,00	4.800,00
8 245 115 2.190	Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial				21.457,33	21.457,33
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.066,67	19.066,67
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.270,66	2.270,66
	3.3.90.14 Diárias - Civil				120,00	120,00
8 245 116	Proteção Social Básica				270.965,05	270.965,05
8 245 116 2.123	Benefício de Prestação Continuada - BPC				235,92	235,92
	3.3.90.30 Material de Consumo				235,92	235,92
8 245 116 2.165	Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				134.222,05	134.222,05
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				19.492,50	19.492,50
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				37.266,67	37.266,67

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
13 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.368,54	6.368,54
3.3.90.30	Material de Consumo				50.476,35	50.476,35
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.326,40	3.326,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.300,00	15.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.991,59	1.991,59
8 245 116 2.193	Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV				136.507,08	136.507,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				49.891,60	49.891,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.444,56	6.444,56
3.3.90.30	Material de Consumo				72.801,44	72.801,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.519,00	1.519,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.850,48	5.850,48
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				11.999,10	11.999,10
8 245 121 2.195	Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD				11.999,10	11.999,10
3.3.90.30	Material de Consumo				10.859,10	10.859,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.140,00	1.140,00
8 246	Segurança de Renda				225.600,00	225.600,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				225.600,00	225.600,00
8 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				13.700,00	13.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				13.700,00	13.700,00
8 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				211.900,00	211.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				211.900,00	211.900,00
14	Direitos da Cidadania				195.471,80	195.471,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				195.471,80	195.471,80
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				4.489,62	4.489,62
14 422 123 2.181	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda				220,55	220,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220,55	220,55
14 422 123 2.184	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				749,07	749,07
3.3.90.30	Material de Consumo				749,07	749,07
14 422 123 2.186	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				3.520,00	3.520,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.520,00	3.520,00
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				190.982,18	190.982,18
14 422 125 2.174	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				180.440,36	180.440,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				123.923,02	123.923,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.826,68	7.826,68
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.140,00	1.140,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.361,44	42.361,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.800,00	4.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				389,22	389,22

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2049-9111-613

Página
14 / 14

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14 422 125 2.175	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				10.541,82	10.541,82
	3.3.90.30 Material de Consumo				941,82	941,82
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.600,00	9.600,00
Total da unidade orçamentária					1.142.728,10	1.142.728,10
Total da unidade gestora					1.142.728,10	1.142.728,10
TOTAL GERAL				3.401.849,58	28.343.999,23	31.745.848,81

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2317-9324-391

Página
1 / 3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
1 31	Ação Legislativa			5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
1 31 1	Processo Legislativo			5.800,00	1.419.533,75	1.425.333,75
4	Administração				3.870.194,68	3.870.194,68
4 122	Administração Geral				3.275.260,75	3.275.260,75
4 122 7	Administração				2.816.060,75	2.816.060,75
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				459.200,00	459.200,00
4 123	Administração Financeira				543.373,52	543.373,52
4 123 8	Administração financeira				311.553,26	311.553,26
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				231.820,26	231.820,26
4 124	Controle Interno				51.560,41	51.560,41
4 124 7	Administração				51.560,41	51.560,41
8	Assistência Social				947.256,30	947.256,30
8 122	Administração Geral				44.046,41	44.046,41
8 122 118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				3.636,28	3.636,28
8 122 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				40.410,13	40.410,13
8 244	Assistência Comunitária				114.488,66	114.488,66
8 244 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				114.488,66	114.488,66
8 245	Serviços Socioassistenciais				563.121,23	563.121,23
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				280.157,08	280.157,08
8 245 116	Proteção Social Básica				270.965,05	270.965,05
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				11.999,10	11.999,10
8 246	Segurança de Renda				225.600,00	225.600,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				225.600,00	225.600,00
10	Saúde				9.804.782,29	9.804.782,29
10 301	Atenção Básica				4.502.459,79	4.502.459,79
10 301 75	Saúde e qualidade de Vida				4.502.459,79	4.502.459,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.175.484,57	4.175.484,57
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida				4.175.484,57	4.175.484,57
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				909.574,54	909.574,54
10 303 75	Saúde e qualidade de Vida				909.574,54	909.574,54
10 304	Vigilância Sanitária				96.632,74	96.632,74
10 304 75	Saúde e qualidade de Vida				96.632,74	96.632,74
10 305	Vigilância Epidemiológica				120.630,65	120.630,65
10 305 75	Saúde e qualidade de Vida				120.630,65	120.630,65
11	Trabalho				1.157.500,00	1.157.500,00
11 246	Segurança de Renda				1.157.500,00	1.157.500,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				1.157.500,00	1.157.500,00
12	Educação			1.439.921,61	6.056.951,17	7.496.872,78
12 361	Ensino Fundamental			1.196.874,87	3.656.489,97	4.853.364,84
12 361 42	Educação Básica			1.196.874,87	3.656.489,97	4.853.364,84
12 362	Ensino Médio				10.999,74	10.999,74
12 362 44	Ensino Superior				10.999,74	10.999,74

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2317-9324-391

Página
2 / 3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 364	Ensino Superior				18.763,00	18.763,00
12 364 44	Ensino Superior				18.763,00	18.763,00
12 365	Educação Infantil			243.046,74	2.370.698,46	2.613.745,20
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos			243.046,74	2.363.147,04	2.606.193,78
12 365 42	Educação Básica				7.551,42	7.551,42
13	Cultura				1.530.660,56	1.530.660,56
13 392	Difusão Cultural				1.530.660,56	1.530.660,56
13 392 48	Cultura				1.530.660,56	1.530.660,56
14	Direitos da Cidadania				195.471,80	195.471,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				195.471,80	195.471,80
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				4.489,62	4.489,62
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				190.982,18	190.982,18
15	Urbanismo			1.833.863,69	2.043.609,21	3.877.472,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.833.863,69		1.833.863,69
15 451 58	Urbanismo			384.370,46		384.370,46
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			1.449.493,23		1.449.493,23
15 452	Serviços Urbanos				2.043.609,21	2.043.609,21
15 452 58	Urbanismo				2.043.609,21	2.043.609,21
18	Gestão Ambiental				24.229,41	24.229,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				24.229,41	24.229,41
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente				24.229,41	24.229,41
20	Agricultura				1.235.260,83	1.235.260,83
20 606	Extensão Rural				1.108.633,31	1.108.633,31
20 606 7	Administração				379.238,55	379.238,55
20 606 13	Organização Agraria				729.394,76	729.394,76
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				126.627,52	126.627,52
20 608 14	Produção Vegetal				126.627,52	126.627,52
26	Transporte			122.264,28		122.264,28
26 782	Transporte Rodoviário			122.264,28		122.264,28
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			122.264,28		122.264,28
27	Desporto e Lazer				58.549,23	58.549,23
27 812	Desporto Comunitário				58.549,23	58.549,23
27 812 100	DESPORTO E LAZER				58.549,23	58.549,23
Total				3.401.849,58	28.343.999,23	31.745.848,81
Total geral				3.401.849,58	28.343.999,23	31.745.848,81

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

2317-9324-391

Página

3 / 3

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2356-1293-340

Página
1 / 2

Anexo 8 da Lei N° 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.425.333,75		1.425.333,75
1 31	Ação Legislativa	1.425.333,75		1.425.333,75
1 31 1	Processo Legislativo	1.425.333,75		1.425.333,75
4	Administração	3.852.013,14	18.181,54	3.870.194,68
4 122	Administração Geral	3.257.079,21	18.181,54	3.275.260,75
4 122 7	Administração	2.797.879,21	18.181,54	2.816.060,75
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	459.200,00		459.200,00
4 123	Administração Financeira	543.373,52		543.373,52
4 123 8	Administração financeira	311.553,26		311.553,26
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO	231.820,26		231.820,26
4 124	Controle Interno	51.560,41		51.560,41
4 124 7	Administração	51.560,41		51.560,41
8	Assistência Social	746.169,01	201.087,29	947.256,30
8 122	Administração Geral	936,73	43.109,68	44.046,41
8 122 118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social	936,73	2.699,55	3.636,28
8 122 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD		40.410,13	40.410,13
8 244	Assistência Comunitária	114.488,66		114.488,66
8 244 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	114.488,66		114.488,66
8 245	Serviços Socioassistenciais	405.143,62	157.977,61	563.121,23
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	280.157,08		280.157,08
8 245 116	Proteção Social Básica	124.986,54	145.978,51	270.965,05
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD		11.999,10	11.999,10
8 246	Segurança de Renda	225.600,00		225.600,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	225.600,00		225.600,00
10	Saúde	5.844.014,03	3.960.768,26	9.804.782,29
10 301	Atenção Básica	1.466.169,41	3.036.290,38	4.502.459,79
10 301 75	Saúde e qualidade de Vida	1.466.169,41	3.036.290,38	4.502.459,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.424.430,09	751.054,48	4.175.484,57
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida	3.424.430,09	751.054,48	4.175.484,57
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	856.702,46	52.872,08	909.574,54
10 303 75	Saúde e qualidade de Vida	856.702,46	52.872,08	909.574,54
10 304	Vigilância Sanitária	56.438,09	40.194,65	96.632,74
10 304 75	Saúde e qualidade de Vida	56.438,09	40.194,65	96.632,74
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.273,98	80.356,67	120.630,65
10 305 75	Saúde e qualidade de Vida	40.273,98	80.356,67	120.630,65
11	Trabalho	1.157.500,00		1.157.500,00
11 246	Segurança de Renda	1.157.500,00		1.157.500,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	1.157.500,00		1.157.500,00
12	Educação	1.869.025,14	5.627.847,64	7.496.872,78
12 361	Ensino Fundamental	1.395.943,09	3.457.421,75	4.853.364,84
12 361 42	Educação Básica	1.395.943,09	3.457.421,75	4.853.364,84
12 362	Ensino Médio		10.999,74	10.999,74
12 362 44	Ensino Superior		10.999,74	10.999,74
12 364	Ensino Superior	18.763,00		18.763,00
12 364 44	Ensino Superior	18.763,00		18.763,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2356-1293-340

Página
2 / 2

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 365	Educação Infantil	454.319,05	2.159.426,15	2.613.745,20
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos	454.319,05	2.151.874,73	2.606.193,78
12 365 42	Educação Básica		7.551,42	7.551,42
13	Cultura	1.480.660,64	49.999,92	1.530.660,56
13 392	Difusão Cultural	1.480.660,64	49.999,92	1.530.660,56
13 392 48	Cultura	1.480.660,64	49.999,92	1.530.660,56
14	Direitos da Cidadania	195.471,80		195.471,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	195.471,80		195.471,80
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social	4.489,62		4.489,62
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes	190.982,18		190.982,18
15	Urbanismo	2.012.009,88	1.865.463,02	3.877.472,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana	112.168,84	1.721.694,85	1.833.863,69
15 451 58	Urbanismo	104.168,84	280.201,62	384.370,46
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	8.000,00	1.441.493,23	1.449.493,23
15 452	Serviços Urbanos	1.899.841,04	143.768,17	2.043.609,21
15 452 58	Urbanismo	1.899.841,04	143.768,17	2.043.609,21
18	Gestão Ambiental	24.229,41		24.229,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	24.229,41		24.229,41
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente	24.229,41		24.229,41
20	Agricultura	868.380,35	366.880,48	1.235.260,83
20 606	Extensão Rural	768.265,35	340.367,96	1.108.633,31
20 606 7	Administração	345.761,95	33.476,60	379.238,55
20 606 13	Organização Agraria	422.503,40	306.891,36	729.394,76
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.115,00	26.512,52	126.627,52
20 608 14	Produção Vegetal	100.115,00	26.512,52	126.627,52
26	Transporte	17.998,54	104.265,74	122.264,28
26 782	Transporte Rodoviário	17.998,54	104.265,74	122.264,28
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	17.998,54	104.265,74	122.264,28
27	Desporto e Lazer	58.549,23		58.549,23
27 812	Desporto Comunitário	58.549,23		58.549,23
27 812 100	DESPORTO E LAZER	58.549,23		58.549,23
Total		19.551.354,92	12.194.493,89	31.745.848,81
TOTAL GERAL		19.551.354,92	12.194.493,89	31.745.848,81

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1344-8026-968

Página
1 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Órgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia	1.425.333,75				
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia	1.425.333,75				
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO				676.884,26	
2201 - GABINETE DO PREFEITO				676.884,26	
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				1.518.505,03	
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				1.518.505,03	
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				311.553,26	
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				311.553,26	
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				51.560,41	
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				51.560,41	
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				223.319,98	
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				223.319,98	
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL				231.820,26	
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				231.820,26	
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL				41.300,00	
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL				41.300,00	
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				387.100,00	
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				387.100,00	
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				200.301,82	
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				200.301,82	
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS				54.219,66	
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS				54.219,66	
21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				173.630,00	
21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				173.630,00	
Total	1.425.333,75			3.870.194,68	

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1344-8026-968

Página
2 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Unidade Orçamentária					
6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.804.782,29
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.804.782,29
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			947.256,30		
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			947.256,30		
Total			947.256,30		9.804.782,29

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1344-8026-968

Página
3 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Órgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	169.000,00				
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	169.000,00				
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	32.800,00				
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	32.800,00				
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	128.200,00				
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	128.200,00				
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	119.100,00				
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	119.100,00				
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL	11.000,00				
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL	11.000,00				
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	320.400,00				3.877.472,90
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	320.400,00				3.877.472,90
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.500,00	7.496.872,78			
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.500,00	3.355.847,96			
18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.141.024,82			
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	78.500,00		1.530.660,56		
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	78.500,00		1.530.660,56		
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				195.471,80	
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				195.471,80	
Total	1.157.500,00	7.496.872,78	1.530.660,56	195.471,80	3.877.472,90

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1344-8026-968

Página
4 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Órgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.235.260,83
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			24.229,41 24.229,41		1.235.260,83
Total			24.229,41		1.235.260,83

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1344-8026-968

Página
5 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Órgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia					1.425.333,75
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					1.425.333,75
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO					676.884,26
2201 - GABINETE DO PREFEITO					676.884,26
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					1.687.505,03
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					1.687.505,03
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					344.353,26
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					344.353,26
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.363.460,83
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.363.460,83
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					51.560,41
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					51.560,41
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					342.419,98
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					342.419,98
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL					242.820,26
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL					242.820,26
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					41.300,00
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					41.300,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	122.264,28				4.344.366,59
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	122.264,28				4.344.366,59
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.182.472,78
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.041.447,96
18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					4.141.024,82
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		58.549,23			1.868.011,61
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		58.549,23			1.868.011,61
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS					54.219,66
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS					54.219,66
21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					173.630,00
21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					173.630,00
6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.804.782,29
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.804.782,29
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.142.728,10
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.142.728,10
Total	122.264,28	58.549,23			31.745.848,81

Resumo

Total das Funções	31.745.848,81
TOTAL GERAL	31.745.848,81

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

1344-8026-968

Página

6 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1474-0769-957

Página
1 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	26.895.981,60	31.577.654,10	4.681.672,50	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00	771.297,71	127.333,71	
1.1.1	Impostos	629.252,00	753.036,86	123.784,86	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.966,00	16.957,43	2.991,43	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.856,00	7.117,43		6.738,57
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	2.309,00	844,92		1.464,08
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	171,00	251,31	80,31	
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.376,00	6.021,20		5.354,80
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	11.027,00	5.716,04		5.310,96
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	349,00	305,16		43,84
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00	9.840,00	9.730,00	
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00	9.840,00	9.730,00	
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	110,00	9.840,00	9.730,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	388.286,00	458.455,88	70.169,88	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	388.286,00	458.455,88	70.169,88	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	383.473,00	451.413,07	67.940,07	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	383.473,00	451.413,07	67.940,07	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.813,00	7.042,81	2.229,81	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.813,00	7.042,81	2.229,81	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	227.000,00	277.623,55	50.623,55	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	227.000,00	277.623,55	50.623,55	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00	277.623,55	50.623,55	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	227.000,00	277.623,55	50.623,55	
1.1.2	Taxas	14.712,00	18.260,85	3.548,85	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00	18.260,85	3.548,85	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00	18.260,85	3.548,85	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.712,00	18.260,85	3.548,85	
1.2	Contribuições	110,00			110,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00			110,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00			110,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00			110,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	110,00			110,00
1.3	Receita Patrimonial	18.230,00	688.239,91	670.009,91	
1.3.2	Valores Mobiliários	18.230,00	688.239,91	670.009,91	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.230,00	688.239,91	670.009,91	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	18.230,00	688.239,91	670.009,91	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	3.080,00	459.555,96	456.475,96	
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	330,00	3.223,87	2.893,87	
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO ESTADUAL		9,21	9,21	

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1474-0769-957

Página
2 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.EMENDA INDIVIDUAL ESTADO		2.545,60	2.545,60
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.EMENDA INDIVIDUAL FEDERAL		18.966,57	18.966,57
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	1.200,00	50.156,06	48.956,06
1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	100,00	935,18	835,18
1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	100,00	393,97	293,97
1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00	6.444,84	6.344,84
1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	100,00	13.583,54	13.483,54
1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		292.547,72	292.547,72
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS	1.000,00	70.749,23	69.749,23
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.CONV.	100,00	0,17	99,83
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00		50,00
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.150,00	222.969,56	208.819,56
1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.000,00	157.496,98	143.496,98
1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00	57.309,94	57.259,94
1.3.2.1.01.0.2.24	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PETERN	100,00	8.113,77	8.013,77
1.3.2.1.01.0.2.30	Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO		48,87	48,87
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.000,00	5.714,39	4.714,39
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.000,00	5.217,18	4.217,18
1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS		128,18	128,18
1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FIA		369,03	369,03
1.7	Transferências Correntes	26.233.677,60	30.044.968,75	3.811.291,15
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.671.247,60	23.358.593,21	2.687.345,61
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.803.617,60	16.622.641,79	180.975,81
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.803.600,00	16.622.213,04	181.386,96
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.821.600,00	14.401.894,48	419.705,52
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	14.821.600,00	14.401.894,48	419.705,52
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	18.527.000,00	18.003.911,33	523.088,67
1.7.1.1.51.1.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	-3.705.400,00	-3.602.016,85	-103.383,15
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.982.000,00	2.220.318,56	238.318,56
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	1.982.000,00	2.220.318,56	238.318,56
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	580.000,00	793.771,17	213.771,17
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	683.000,00	768.953,36	85.953,36
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	719.000,00	657.594,03	61.405,97
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60	428,75	411,15
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60	428,75	411,15
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60	428,75	411,15
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22,00	535,93	513,93
1.7.1.1.52.1.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4,40	-107,18	-102,78

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1474-0769-957

Página
3 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	181.060,00	355.271,01	174.211,01	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	179.980,00	353.159,34	173.179,34	
1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	176.480,00	6.042,27		170.437,73
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00	347.117,07	343.617,07	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00	347.117,07	343.617,07	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00	2.111,67	1.031,67	
1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00	2.111,67	1.031,67	
1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	1.080,00	2.111,67	1.031,67	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00	4.366.692,69	1.585.522,69	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.781.170,00	4.366.692,69	1.585.522,69	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00	3.513.331,66	1.588.721,66	
1.7.1.3.50.1.1	Transf. Recursos Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde – Atenção Primária - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	1.924.610,00	3.513.331,66	1.588.721,66	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00	337.741,12	127.741,12	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00	337.741,12	127.741,12	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00	113.188,95	67.628,95	
1.7.1.3.50.3.1	Transf. Recursos Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde – Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS	45.560,00	113.188,95	67.628,95	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00	51.645,19		32.354,81
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00	51.645,19		32.354,81
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	517.000,00	350.785,77		166.214,23
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM	517.000,00	350.785,77		166.214,23
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.700,00	438.851,52		61.848,48
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	233.000,00	301.780,02	68.780,02	
1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	233.000,00	301.780,02	68.780,02	
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	233.000,00	301.780,02	68.780,02	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00	86.088,00	3.188,00	
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00	86.088,00	3.188,00	
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00	86.088,00	3.188,00	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00	37.983,50	2.183,50	
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00	37.983,50	2.183,50	
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	35.800,00	37.983,50	2.183,50	

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1474-0769-957

Página
4 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
PNATE				
1.7.1.4.55	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.000,00	13.000,00	
1.7.1.4.55.1	Transferência referente ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.000,00	13.000,00	
1.7.1.4.55.1.1	Transferência referente ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	13.000,00	13.000,00	
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00		149.000,00
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00		149.000,00
1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00		149.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	160.000,00	572.531,98	412.531,98
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00	252.530,12	142.530,12
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00	252.530,12	142.530,12
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00	252.530,12	142.530,12
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00		50.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00		50.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		225.750,68	225.750,68
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		225.750,68	225.750,68
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		242.395,42	242.395,42
1.7.1.5.52.0.1	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		-16.644,74	-16.644,74
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		94.251,18	94.251,18
1.7.1.5.53.0.1	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		94.251,18	94.251,18
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00	190.900,33	52.939,67
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00	190.900,33	52.939,67
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00	190.900,33	52.939,67
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00	190.900,33	52.939,67
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	860,00	811.703,89	810.843,89
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União		811.000,00	811.000,00
1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da Uniao		811.000,00	811.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		703,89	703,89
1.7.1.9.58.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		703,89	703,89
1.7.1.9.58.1.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020-ADO - LC 176/2020 (ADO25)		703,89	703,89
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00		860,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00		860,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.080,00		1.080,00
1.7.1.9.61.0.1	(-) Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-220,00		-220,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.958.930,00	2.568.446,44	609.516,44
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.787.200,00	2.218.075,00	430.875,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	2.032.715,48	432.715,48
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	2.032.715,48	432.715,48
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.540.894,05	540.894,05
1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota-Parte do ICMS	-400.000,00	-508.178,57	-108.178,57

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1474-0769-957

Página
5 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	172.800,00	167.524,25	5.275,75
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	172.800,00	167.524,25	5.275,75
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	216.000,00	209.403,02	6.596,98
1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota-Parte do IPVA	-43.200,00	-41.878,77	-1.321,23
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	8.741,03	5.941,03
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	8.741,03	5.941,03
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	10.926,28	7.426,28
1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	-700,00	-2.185,25	-1.485,25
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00	9.094,24	2.505,76
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00	9.094,24	2.505,76
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.370,00	41.561,04	22.808,96
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	64.370,00	41.561,04	22.808,96
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	64.370,00	41.561,04	22.808,96
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.960,00		12.960,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.960,00		12.960,00
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.960,00		12.960,00
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.960,00		12.960,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.400,00	158.810,40	64.410,40
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00	158.810,40	64.410,40
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00	158.810,40	64.410,40
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		150.000,00	150.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF		150.000,00	150.000,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF		150.000,00	150.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00	4.117.929,10	517.929,10
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.600.000,00	4.117.929,10	517.929,10
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.600.000,00	4.117.929,10	517.929,10
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.600.000,00	4.117.929,10	517.929,10
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00		3.500,00
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00		3.500,00
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		3.500,00
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		3.500,00
1.9	Outras Receitas Correntes		73.147,73	73.147,73
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		73.147,73	73.147,73
1.9.2.2	Restituições		73.147,73	73.147,73
1.9.2.2.99	Outras Restituições		73.147,73	73.147,73
1.9.2.2.99.0.1	Outras restituições		73.147,73	73.147,73
1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições		73.147,73	73.147,73
2	Receitas de Capital	507.020,00	2.376.946,99	1.869.926,99
2.4	Transferências de Capital	507.020,00	2.376.946,99	1.869.926,99

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1474-0769-957

Página
6 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	507.020,00	2.376.946,99	1.869.926,99	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.020,00	935.232,99	835.212,99	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.020,00	935.232,99	835.212,99	
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00	935.232,99	835.212,99	
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00	935.232,99	835.212,99	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00			402.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00			402.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00			402.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.441.714,00	1.441.714,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.441.714,00	1.441.714,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União		1.441.714,00	1.441.714,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.441.714,00	1.441.714,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00			5.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	5.000,00			5.000,00
2.4.1.9.51.1	Transferência Especial da União	5.000,00			5.000,00
2.4.1.9.51.1.1	Transferência Especial da União	5.000,00			5.000,00
Total	27.403.001,60	33.954.601,09	6.551.599,49		
TOTAL GERAL	27.403.001,60	33.954.601,09	6.551.599,49		

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTÔNIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Constitucional
C.P.F.:877.598.614-00

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
1 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Lucrecia					
1001	Câmara Municipal de Lucrecia	1.486.816,50	1.486.816,50	1.425.333,75	61.482,75
1001.1	Legislativa	1.486.816,50	1.486.816,50	1.425.333,75	61.482,75
1001.1.31	Ação Legislativa	1.486.816,50	1.486.816,50	1.425.333,75	61.482,75
1001.1.31.1	Processo Legislativo	1.486.816,50	1.486.816,50	1.425.333,75	61.482,75
1001.1.31.1.1	Ampl. e Ref. da Camara Municipal	100,00	100,00		100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00	100,00		100,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100,00	100,00		100,00
1001.1.31.1.1.2	Equipamentos da Camara Municipal	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1001.1.31.1.2.1	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	1.480.916,50	1.480.916,50	1.419.533,75	61.382,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.029.740,00	1.029.740,00	1.000.353,49	29.386,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	934.660,00	934.660,00	927.093,34	7.566,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.080,00	95.080,00	73.260,15	21.819,85
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	442.956,50	442.956,50	410.960,26	31.996,24
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	58.506,29	21.493,71
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10,00	10,00		10,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	215.500,00	215.500,00	215.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.340,00	45.340,00	36.808,40	8.531,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.766,50	101.766,50	100.145,57	1.620,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00	110,00		110,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00	120,00		120,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	110,00	110,00		110,00
Total da Unidade Gestora		1.486.816,50	1.486.816,50	1.425.333,75	61.482,75
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Lucrécia					
2201	GABINETE DO PREFEITO	693.991,64	693.991,64	676.884,26	17.107,38
2201.4	Administração	693.762,88	693.762,88	676.884,26	16.878,62
2201.4.122	Administração Geral	693.762,88	693.762,88	676.884,26	16.878,62
2201.4.122.7	Administração	693.762,88	693.762,88	676.884,26	16.878,62
2201.4.122.7.1.4	Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2201.4.122.7.2.2	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito	693.762,88	693.762,88	676.884,26	16.878,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	508.903,33	508.903,33	497.442,25	11.461,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.266,53	458.266,53	458.266,53	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.636,80	50.636,80	39.175,72	11.461,08
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.356,53	38.356,53	38.356,52	0,01
3.3.50.41	Contribuições	38.356,53	38.356,53	38.356,52	0,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	146.503,02	146.503,02	141.085,49	5.417,53
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.800,00	20.800,00	17.900,00	2.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	43.226,50	43.226,50	43.064,19	162,31
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.155,30	19.155,30	19.155,30	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.321,22	63.321,22	60.966,00	2.355,22
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
2 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2201.11		228,76	228,76		228,76
2201.11.246		228,76	228,76		228,76
2201.11.246.120		228,76	228,76		228,76
2201.11.246.120.2.191					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
2201.11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucreciense	228,76	228,76		228,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	228,76	228,76		228,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228,76	228,76		228,76
3301	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1.721.930,31	1.721.930,31	1.687.505,03	34.425,28
3301.4	Administração	1.552.930,31	1.552.930,31	1.518.505,03	34.425,28
3301.4.122	Administração Geral	1.552.930,31	1.552.930,31	1.518.505,03	34.425,28
3301.4.122.7	Administração	1.508.257,31	1.508.257,31	1.474.105,03	34.152,28
3301.4.122.7.1.5	Equipamento Sec. Administração Planejamento				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3301.4.122.7.1.7	Ampl. Ref. do Centro Administrativo				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3301.4.122.7.2.4	Contribuição para o PASEP	313.236,13	313.236,13	305.516,62	7.719,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	313.236,13	313.236,13	305.516,62	7.719,51
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	301.000,00	301.000,00	293.280,49	7.719,51
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.236,13	12.236,13	12.236,13	0,00
3301.4.122.7.2.5	Encargos Especiais	504.211,02	504.211,02	491.605,28	12.605,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.639,93	40.639,93	35.793,13	4.846,80
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.639,93	40.639,93	35.793,13	4.846,80
3.2.90.00	Aplicações Diretas	78.894,67	78.894,67	78.378,83	515,84
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	78.894,67	78.894,67	78.378,83	515,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113,05	113,05		113,05
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	113,05	113,05		113,05
4.6.90.00	Aplicações Diretas	384.563,37	384.563,37	377.433,32	7.130,05
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	384.563,37	384.563,37	377.433,32	7.130,05
3301.4.122.7.2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento	690.610,16	690.610,16	676.983,13	13.627,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	566.781,15	566.781,15	560.645,62	6.135,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200,00	200,00		200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.887,86	506.887,86	506.453,18	434,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais	59.693,29	59.693,29	54.192,44	5.500,85
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.829,01	123.829,01	116.337,51	7.491,50
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	29.145,07	29.145,07	22.683,50	6.461,57
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.291,48	93.291,48	93.261,55	29,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	392,46	392,46	392,46	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3301.4.122.7.2.196	MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA	200,00	200,00		200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200,00	200,00		200,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
3 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	200,00		200,00		200,00
3301.4.122.95 RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	44.673,00		44.673,00	44.400,00	273,00
3301.4.122.95.2.154 PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	44.673,00		44.673,00	44.400,00	273,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	44.673,00		44.673,00	44.400,00	273,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.673,00		44.673,00	44.400,00	273,00
3301.11 Trabalho	169.000,00		169.000,00	169.000,00	
3301.11.246 Segurança de Renda	169.000,00		169.000,00	169.000,00	
3301.11.246.120 Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	169.000,00		169.000,00	169.000,00	
3301.11.246.120.2.192 Programa Aprendiz Lucreciense	169.000,00		169.000,00	169.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	169.000,00		169.000,00	169.000,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169.000,00		169.000,00	169.000,00	0,00
4401 SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	347.044,40		347.044,40	344.353,26	2.691,14
4401.4 Administração	314.244,40		314.244,40	311.553,26	2.691,14
4401.4.123 Administração Financeira	314.244,40		314.244,40	311.553,26	2.691,14
4401.4.123.8 Administração financeira	314.244,40		314.244,40	311.553,26	2.691,14
4401.4.123.8.2.8 Manutenção da Sec. Finanças	314.244,40		314.244,40	311.553,26	2.691,14
3.1.90.00 Aplicações Diretas	80.795,00		80.795,00	80.795,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.500,00		71.500,00	71.500,00	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.295,00		9.295,00	9.295,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	232.039,40		232.039,40	230.758,26	1.281,14
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.799,26		4.799,26	4.429,29	369,97
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	176.400,00		176.400,00	176.400,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.840,14		50.840,14	49.928,97	911,17
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.410,00		1.410,00		1.410,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.410,00		1.410,00		1.410,00
4401.11 Trabalho	32.800,00		32.800,00	32.800,00	
4401.11.246 Segurança de Renda	32.800,00		32.800,00	32.800,00	
4401.11.246.120 Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	32.800,00		32.800,00	32.800,00	
4401.11.246.120.2.191 Programa Residência Administrativa	32.800,00		32.800,00	32.800,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	32.800,00		32.800,00	32.800,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.800,00		32.800,00	32.800,00	0,00
4401.11.246.120.2.192 Programa Aprendiz Lucreciense					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
9901 SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	1.699.495,42		1.699.495,42	1.363.460,83	336.034,59
9901.5 Defesa Nacional	1.170,00		1.170,00		1.170,00
9901.5.182 Defesa Civil	1.170,00		1.170,00		1.170,00
9901.5.182.77 Proteção ao Meio Ambiente	1.170,00		1.170,00		1.170,00
9901.5.182.77.2.144 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS	1.170,00		1.170,00		1.170,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.170,00		1.170,00		1.170,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.170,00		1.170,00		1.170,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
9901.11 Trabalho	129.800,00		129.800,00	128.200,00	1.600,00
9901.11.246 Segurança de Renda	129.800,00		129.800,00	128.200,00	1.600,00
9901.11.246.120 Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	129.800,00		129.800,00	128.200,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
4 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9901.11.246.120.2.191 Programa Residência Administrativa	30.400,00		30.400,00	28.800,00	1.600,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.400,00		30.400,00	28.800,00	1.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.400,00		30.400,00	28.800,00	1.600,00
9901.11.246.120.2.192 Programa Aprendiz Lucreciense	99.400,00		99.400,00	99.400,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	99.400,00		99.400,00	99.400,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.400,00		99.400,00	99.400,00	0,00
9901.20 Agricultura	1.568.525,42		1.568.525,42	1.235.260,83	333.264,59
9901.20.605 Abastecimento	1.080,00		1.080,00		1.080,00
9901.20.605.16 Abastecimento	1.080,00		1.080,00		1.080,00
9901.20.605.16.1.44 Programa de Segurança Alimentar	1.080,00		1.080,00		1.080,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.080,00		1.080,00		1.080,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00		1.080,00		1.080,00
9901.20.606 Extensão Rural	1.440.812,90		1.440.812,90	1.108.633,31	332.179,59
9901.20.606.7 Administração	383.425,32		383.425,32	379.238,55	4.186,77
9901.20.606.7.2.55 Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	383.425,32		383.425,32	379.238,55	4.186,77
3.1.90.00 Aplicações Diretas	150.539,00		150.539,00	150.390,06	148,94
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.260,00		131.260,00	131.133,33	126,67
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.279,00		19.279,00	19.256,73	22,27
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41 Contribuições					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	232.886,32		232.886,32	228.848,49	4.037,83
3.3.90.14 Diárias - Civil	979,72		979,72	160,00	819,72
3.3.90.30 Material de Consumo	149.519,89		149.519,89	147.887,89	1.632,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.565,28		15.565,28	15.565,28	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.380,00		66.380,00	64.793,89	1.586,11
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	441,43		441,43	441,43	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
9901.20.606.13 Organização Agraria	1.057.387,58		1.057.387,58	729.394,76	327.992,82
9901.20.606.13.2.56 Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	1.057.387,58		1.057.387,58	729.394,76	327.992,82
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.163,00		18.163,00	18.163,00	0,00
3.3.50.41 Contribuições	163,00		163,00	163,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.039.224,58		1.039.224,58	711.231,76	327.992,82
3.3.90.30 Material de Consumo	850.749,01		850.749,01	631.902,07	218.846,94
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.475,57		188.475,57	79.329,69	109.145,88
9901.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	126.632,52		126.632,52	126.627,52	5,00
9901.20.608.14 Produção Vegetal	126.632,52		126.632,52	126.627,52	5,00
9901.20.608.14.2.63 Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	126.632,52		126.632,52	126.627,52	5,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	26.632,52		26.632,52	26.627,52	5,00
3.3.90.30 Material de Consumo	26.512,52		26.512,52	26.512,52	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00		120,00	115,00	5,00
9901.20.609 Defesa Agropecuária					

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
5 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9901.20.609.15	Produção Animal				
9901.20.609.15.2.53	Programa Sanidade Animal				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
12001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	58.159,44	58.159,44	51.560,41	6.599,03
12001.4	Administração	58.159,44	58.159,44	51.560,41	6.599,03
12001.4.124	Controle Interno	58.159,44	58.159,44	51.560,41	6.599,03
12001.4.124.7	Administração	58.159,44	58.159,44	51.560,41	6.599,03
12001.4.124.7.2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	58.159,44	58.159,44	51.560,41	6.599,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	56.404,44	56.404,44	51.085,41	5.319,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.489,44	50.489,44	45.208,33	5.281,11
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.915,00	5.915,00	5.877,08	37,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.755,00	1.755,00	475,00	1.280,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	600,00	600,00	320,00	280,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155,00	155,00	155,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	342.629,25	342.629,25	342.419,98	209,27
13013.4	Administração	223.529,25	223.529,25	223.319,98	209,27
13013.4.122	Administração Geral	223.529,25	223.529,25	223.319,98	209,27
13013.4.122.7	Administração	195.829,25	195.829,25	195.619,98	209,27
13013.4.122.7.2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte	195.829,25	195.829,25	195.619,98	209,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	125.229,25	125.229,25	125.123,21	106,04
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.786,25	110.786,25	110.728,33	57,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.443,00	14.443,00	14.394,88	48,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.600,00	70.600,00	70.496,77	103,23
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	1.100,00	1.040,00	60,00
3.3.90.30	Material de Consumo	700,00	700,00	699,77	0,23
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.400,00	36.400,00	36.357,00	43,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
13013.4.122.95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
13013.4.122.95.2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
13013.11	Trabalho	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
13013.11.246	Segurança de Renda	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
13013.11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
13013.11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucreciense	119.100,00	119.100,00	119.100,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	119.100,00	119.100,00	119.100,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.100,00	119.100,00	119.100,00	0,00
14001	CONTADORIA MUNICIPAL	246.182,73	246.182,73	242.820,26	3.362,47
14001.4	Administração	234.932,73	234.932,73	231.820,26	3.112,47
14001.4.123	Administração Financeira	234.932,73	234.932,73	231.820,26	3.112,47
14001.4.123.109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA	234.932,73	234.932,73	231.820,26	3.112,47

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
6 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
GESTÃO						
14001.4.123.109.2.107	Manutenção Contadoria Municipal	234.932,73	234.932,73	231.820,26	3.112,47	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	165.203,85	165.203,85	163.918,46	1.285,39	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.909,24	146.909,24	146.909,24	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.294,61	18.294,61	17.009,22	1.285,39	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.728,88	69.728,88	67.901,80	1.827,08	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	560,00	1.440,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.400,00	11.400,00	11.139,92	260,08	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.328,88	56.328,88	56.201,88	127,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
14001.11	Trabalho	11.250,00	11.250,00	11.000,00	250,00	
14001.11.246	Segurança de Renda	11.250,00	11.250,00	11.000,00	250,00	
14001.11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	11.250,00	11.250,00	11.000,00	250,00	
14001.11.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa	11.250,00	11.250,00	11.000,00	250,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.250,00	11.250,00	11.000,00	250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.250,00	11.250,00	11.000,00	250,00	
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL	44.300,00	44.300,00	41.300,00	3.000,00	
16001.4	Administração	44.300,00	44.300,00	41.300,00	3.000,00	
16001.4.122	Administração Geral	44.300,00	44.300,00	41.300,00	3.000,00	
16001.4.122.7	Administração	44.300,00	44.300,00	41.300,00	3.000,00	
16001.4.122.7.2.199	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	44.300,00	44.300,00	41.300,00	3.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	43.300,00	43.300,00	41.300,00	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.500,00	38.500,00	36.750,00	1.750,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.800,00	4.800,00	4.550,00	250,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00	
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	4.234.330,54	317.344,99	4.551.675,53	4.344.366,59	207.308,94
17001.11	Trabalho	320.400,00		320.400,00	320.400,00	
17001.11.246	Segurança de Renda	320.400,00		320.400,00	320.400,00	
17001.11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	320.400,00		320.400,00	320.400,00	
17001.11.246.120.2.155	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	71.500,00		71.500,00	71.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.500,00		71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.500,00		71.500,00	71.500,00	0,00
17001.11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucreciense	248.900,00		248.900,00	248.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	248.900,00		248.900,00	248.900,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248.900,00		248.900,00	248.900,00	0,00
17001.15	Urbanismo	3.771.816,58	296.134,79	4.067.951,37	3.877.472,90	190.478,47
17001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.686.704,85	292.134,79	1.978.839,64	1.833.863,69	144.975,95
17001.15.451.58	Urbanismo	236.911,53	292.134,79	529.046,32	384.370,46	144.675,86
17001.15.451.58.1.32	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano		171.036,45	171.036,45	165.957,16	5.079,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas		171.036,45	171.036,45	165.957,16	5.079,29

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
7 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações		171.036,45	171.036,45	165.957,16	5.079,29
17001.15.451.58.1.145 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	110.723,47		110.723,47	99.198,30	11.525,17
4.4.90.00 Aplicações Diretas	110.723,47		110.723,47	99.198,30	11.525,17
4.4.90.51 Obras e Instalações	110.723,47		110.723,47	99.198,30	11.525,17
17001.15.451.58.1.146 RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS	126.188,06		126.188,06		126.188,06
4.4.90.00 Aplicações Diretas	126.188,06		126.188,06		126.188,06
4.4.90.51 Obras e Instalações	126.188,06		126.188,06		126.188,06
17001.15.451.58.1.175 URBANIZAÇÃO DO AÇUDE DE LUCRECIA		121.098,34	121.098,34	119.215,00	1.883,34
4.4.90.00 Aplicações Diretas		121.098,34	121.098,34	119.215,00	1.883,34
4.4.90.51 Obras e Instalações		121.098,34	121.098,34	119.215,00	1.883,34
17001.15.451.110 MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	1.449.793,32		1.449.793,32	1.449.493,23	300,09
17001.15.451.110.1.165 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.449.793,32		1.449.793,32	1.449.493,23	300,09
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.449.793,32		1.449.793,32	1.449.493,23	300,09
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.449.793,32		1.449.793,32	1.449.493,23	300,09
17001.15.452 Serviços Urbanos	2.085.111,73	4.000,00	2.089.111,73	2.043.609,21	45.502,52
17001.15.452.58 Urbanismo	2.085.111,73	4.000,00	2.089.111,73	2.043.609,21	45.502,52
17001.15.452.58.2.201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	2.085.111,73	4.000,00	2.089.111,73	2.043.609,21	45.502,52
3.1.90.00 Aplicações Diretas	149.874,67		149.874,67	149.874,67	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.766,67		132.766,67	132.766,67	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.108,00		17.108,00	17.108,00	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.935.237,06		1.935.237,06	1.889.734,55	45.502,51
3.3.90.14 Diárias - Civil	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	560.146,23		560.146,23	546.439,74	13.706,49
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.915,33		48.915,33	40.921,44	7.993,89
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.184.200,40		1.184.200,40	1.160.398,27	23.802,13
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	310,00		310,00	310,00	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	136.465,10		136.465,10	136.465,10	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		4.000,00	4.000,00	3.999,99	0,01
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	3.999,99	0,01
17001.18 Gestão Ambiental	7.501,42	21.210,20	28.711,62	24.229,41	4.482,21
17001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	7.501,42	21.210,20	28.711,62	24.229,41	4.482,21
17001.18.541.77 Proteção ao Meio Ambiente	7.501,42	21.210,20	28.711,62	24.229,41	4.482,21
17001.18.541.77.1.45 Programa Educação Ambiental					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
17001.18.541.77.2.177 Programa Gestão de Resíduos Sólidos	7.501,42	21.210,20	28.711,62	24.229,41	4.482,21
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		21.210,20	21.210,20	16.729,41	4.480,79
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público		21.210,20	21.210,20	16.729,41	4.480,79
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1,42		1,42		1,42
3.3.90.30 Material de Consumo	1,42		1,42		1,42
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
17001.26 Transporte	134.612,54		134.612,54	122.264,28	12.348,26
17001.26.782 Transporte Rodoviário	134.612,54		134.612,54	122.264,28	12.348,26
17001.26.782.110 MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	134.612,54		134.612,54	122.264,28	12.348,26
17001.26.782.110.1.117 Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural	134.612,54		134.612,54	122.264,28	12.348,26
4.4.90.00 Aplicações Diretas	134.612,54		134.612,54	122.264,28	12.348,26
4.4.90.51 Obras e Instalações	134.612,54		134.612,54	122.264,28	12.348,26

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
8 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.955.458,80	768.135,30	4.723.594,10	4.041.447,96	682.146,14
18001.4	Administração	387.800,00		387.800,00	387.100,00	700,00
18001.4.122	Administração Geral	387.800,00		387.800,00	387.100,00	700,00
18001.4.122.95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	387.800,00		387.800,00	387.100,00	700,00
18001.4.122.95.2.127	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	387.800,00		387.800,00	387.100,00	700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	387.800,00		387.800,00	387.100,00	700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	387.800,00		387.800,00	387.100,00	700,00
18001.11	Trabalho	298.500,33		298.500,33	298.500,00	0,33
18001.11.246	Segurança de Renda	298.500,33		298.500,33	298.500,00	0,33
18001.11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	298.500,33		298.500,33	298.500,00	0,33
18001.11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucreciense	298.500,33		298.500,33	298.500,00	0,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	298.500,33		298.500,33	298.500,00	0,33
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298.500,33		298.500,33	298.500,00	0,33
18001.12	Educação	3.269.158,47	768.135,30	4.037.293,77	3.355.847,96	681.445,81
18001.12.361	Ensino Fundamental	2.856.689,59	498.945,97	3.355.635,56	2.694.919,99	660.715,57
18001.12.361.42	Educação Básica	2.856.689,59	498.945,97	3.355.635,56	2.694.919,99	660.715,57
18001.12.361.42.1.11	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	487.757,78		487.757,78	487.397,00	360,78
4.4.90.00	Aplicações Diretas	487.757,78		487.757,78	487.397,00	360,78
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	487.757,78		487.757,78	487.397,00	360,78
18001.12.361.42.1.122	Construção de Escola - Par	606.910,35		606.910,35	477.797,81	129.112,54
4.4.90.00	Aplicações Diretas	606.910,35		606.910,35	477.797,81	129.112,54
4.4.90.51	Obras e Instalações	606.790,35		606.790,35	477.796,12	128.994,23
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	120,00		120,00	1,69	118,31
18001.12.361.42.1.177	Construção de Abrigos para Estudantes		115.847,00	115.847,00	113.877,00	1.970,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		115.847,00	115.847,00	113.877,00	1.970,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		115.847,00	115.847,00	113.877,00	1.970,00
18001.12.361.42.1.178	Aquisição de Veículo		265.066,97	265.066,97		265.066,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas		265.066,97	265.066,97		265.066,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		265.066,97	265.066,97		265.066,97
18001.12.361.42.1.179	Aquisição de Livros para Biblioteca Escolar		118.032,00	118.032,00	117.803,06	228,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas		118.032,00	118.032,00	117.803,06	228,94
3.3.90.30	Material de Consumo		118.032,00	118.032,00	117.803,06	228,94
18001.12.361.42.2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	671.659,12		671.659,12	607.976,14	63.682,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	259.894,29		259.894,29	243.516,74	16.377,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.528,36		222.528,36	209.086,76	13.441,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.365,93		37.365,93	34.429,98	2.935,95
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	411.764,83		411.764,83	364.459,40	47.305,43
3.3.90.14	Díarias - Civil	3.665,92		3.665,92	3.475,00	190,92
3.3.90.30	Material de Consumo	146.357,30		146.357,30	146.357,30	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.402,50		18.402,50	16.287,50	2.115,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.902,53		241.902,53	197.084,39	44.818,14
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,37		181,37		181,37
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.255,21		1.255,21	1.255,21	0,00
18001.12.361.42.2.19	Manutenção Salario Educação	233.100,00		233.100,00	210.677,04	22.422,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.100,00		233.100,00	210.677,04	22.422,96
3.3.90.30	Material de Consumo	159.398,35		159.398,35	159.398,35	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.701,65		73.701,65	51.278,69	22.422,96
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
9 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
18001.12.361.42.2.68 Conferencias Municipais de Educação	216,63		216,63		216,63
3.3.90.00 Aplicações Diretas	216,63		216,63		216,63
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,63		216,63		216,63
18001.12.361.42.2.91 Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	446.016,62		446.016,62	427.199,85	18.816,77
3.3.90.00 Aplicações Diretas	446.016,62		446.016,62	427.199,85	18.816,77
3.3.90.30 Material de Consumo	317.173,95		317.173,95	298.736,25	18.437,70
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.842,67		128.842,67	128.463,60	379,07
18001.12.361.42.2.92 Programa Transporte Escolar - PETERN	94.500,00		94.500,00	85.236,79	9.263,21
3.3.90.00 Aplicações Diretas	94.500,00		94.500,00	85.236,79	9.263,21
3.3.90.30 Material de Consumo	84.600,00		84.600,00	82.874,71	1.725,29
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00		9.400,00	2.362,08	7.037,92
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	500,00		500,00		500,00
18001.12.361.42.2.93 Programa Merenda Escolar - FME 25%	111.720,48		111.720,48	111.153,66	566,82
3.3.90.00 Aplicações Diretas	111.720,48		111.720,48	111.153,66	566,82
3.3.90.30 Material de Consumo	111.720,48		111.720,48	111.153,66	566,82
18001.12.361.42.2.111 Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL	18.537,20		18.537,20	18.530,54	6,66
3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.537,20		18.537,20	18.530,54	6,66
3.3.90.30 Material de Consumo	18.537,20		18.537,20	18.530,54	6,66
18001.12.361.42.2.113 Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL	36.419,03		36.419,03	36.418,72	0,31
3.3.90.00 Aplicações Diretas	36.419,03		36.419,03	36.418,72	0,31
3.3.90.30 Material de Consumo	36.419,03		36.419,03	36.418,72	0,31
18001.12.361.42.2.116 Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)	817,00		817,00	817,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	817,00		817,00	817,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	817,00		817,00	817,00	0,00
18001.12.361.42.2.147 PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ	35,38		35,38	35,38	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	35,38		35,38	35,38	0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,38		35,38	35,38	0,00
18001.12.361.42.2.163 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	149.000,00		149.000,00		149.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	99.000,00		99.000,00		99.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
18001.12.362 Ensino Médio	12.000,00		12.000,00	10.999,74	1.000,26
18001.12.362.44 Ensino Superior	12.000,00		12.000,00	10.999,74	1.000,26
18001.12.362.44.2.156 Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO	12.000,00		12.000,00	10.999,74	1.000,26
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	10.999,74	1.000,26
3.3.90.30 Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	10.999,74	1.000,26
18001.12.364 Ensino Superior	23.317,00		23.317,00	18.763,00	4.554,00
18001.12.364.44 Ensino Superior	23.317,00		23.317,00	18.763,00	4.554,00
18001.12.364.44.2.121 Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores	23.317,00		23.317,00	18.763,00	4.554,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1541-9588-028	Página 10 / 19
---	---	--------------------------

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	23.317,00		23.317,00	18.763,00	4.554,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	23.317,00		23.317,00	18.763,00	4.554,00
18001.12.365 Educação Infantil	377.151,88	256.189,33	633.341,21	631.165,23	2.175,98
18001.12.365.41 Educação da Criança de 0 a 5 anos	369.451,88	256.189,33	625.641,21	623.613,81	2.027,40
18001.12.365.41.1.180 Construção, reforma e ampliação em Escolas Municipais		243.627,88	243.627,88	243.046,74	581,14
4.4.90.00 Aplicações Diretas		243.627,88	243.627,88	243.046,74	581,14
4.4.90.51 Obras e Instalações		243.627,88	243.627,88	243.046,74	581,14
18001.12.365.41.2.13 Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche	214.754,17		214.754,17	214.731,65	22,52
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	214.754,17		214.754,17	214.731,65	22,52
3.3.90.30 Material de Consumo	204.298,34		204.298,34	204.298,34	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.034,85		3.034,85	3.034,85	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.420,98		7.420,98	7.398,46	22,52
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
18001.12.365.41.2.21 Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	37.502,52		37.502,52	36.461,91	1.040,61
3.3.90.00 Aplicações Diretas	37.502,52		37.502,52	36.461,91	1.040,61
3.3.90.30 Material de Consumo	37.502,52		37.502,52	36.461,91	1.040,61
18001.12.365.41.2.114 Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA		12.561,45	12.561,45	12.332,85	228,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas		12.561,45	12.561,45	12.332,85	228,60
3.3.90.30 Material de Consumo		12.561,45	12.561,45	12.332,85	228,60
18001.12.365.41.2.151 Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.	117.195,19		117.195,19	117.040,66	154,53
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	117.195,19		117.195,19	117.040,66	154,53
3.3.90.30 Material de Consumo	115.695,19		115.695,19	115.695,18	0,01
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00	1.345,48	154,52
18001.12.365.42 Educação Básica	7.700,00		7.700,00	7.551,42	148,58
18001.12.365.42.2.145 Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.700,00		7.700,00	7.551,42	148,58
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.700,00		7.700,00	7.551,42	148,58
3.3.90.30 Material de Consumo	7.700,00		7.700,00	7.551,42	148,58
18001.12.366 Educação de Jovens e Adultos		13.000,00	13.000,00		13.000,00
18001.12.366.152 Educação de Jovens e Adultos		13.000,00	13.000,00		13.000,00
18001.12.366.152.2.213 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo		13.000,00	13.000,00		13.000,00
18002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.213.226,38		4.213.226,38	4.141.024,82	72.201,56
18002.12 Educação	4.213.226,38		4.213.226,38	4.141.024,82	72.201,56
18002.12.361 Ensino Fundamental	2.170.675,24		2.170.675,24	2.158.444,85	12.230,39
18002.12.361.42 Educação Básica	2.170.675,24		2.170.675,24	2.158.444,85	12.230,39
18002.12.361.42.2.11 Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%	1.909.770,04		1.909.770,04	1.897.675,26	12.094,78
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.909.770,04		1.909.770,04	1.897.675,26	12.094,78
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	133.914,45		133.914,45	131.723,18	2.191,27
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.499.249,14		1.499.249,14	1.497.375,54	1.873,60
3.1.90.13 Obrigações Patronais	276.606,45		276.606,45	268.576,54	8.029,91

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
11 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
18002.12.361.42.2.12	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%	260.905,20	260.905,20	260.769,59	135,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	159.595,77	159.595,77	159.530,03	65,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.532,56	142.532,56	142.466,82	65,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.063,21	17.063,21	17.063,21	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	101.309,43	101.309,43	101.239,56	69,87
3.3.90.30	Material de Consumo	101.309,43	101.309,43	101.239,56	69,87
18002.12.365	Educação Infantil	2.042.551,14	2.042.551,14	1.982.579,97	59.971,17
18002.12.365.41	Educação da Criança de 0 a 5 anos	2.042.551,14	2.042.551,14	1.982.579,97	59.971,17
18002.12.365.41.2.14	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%	172.034,08	172.034,08	171.082,52	951,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	172.034,08	172.034,08	171.082,52	951,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.780,72	139.780,72	139.076,55	704,17
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.253,36	32.253,36	32.005,97	247,39
18002.12.365.41.2.15	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%	1.199.350,18	1.199.350,18	1.145.134,69	54.215,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.199.350,18	1.199.350,18	1.145.134,69	54.215,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.511,94	71.511,94	69.366,11	2.145,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	959.876,44	959.876,44	908.449,74	51.426,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.961,80	167.961,80	167.318,84	642,96
18002.12.365.41.2.134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%	497.554,29	497.554,29	494.808,82	2.745,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	497.554,29	497.554,29	494.808,82	2.745,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	218.743,61	218.743,61	218.743,54	0,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.747,32	218.747,32	218.747,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.063,36	60.063,36	57.317,96	2.745,40
18002.12.365.41.2.135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%	173.612,59	173.612,59	171.553,94	2.058,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	109.537,58	109.537,58	107.562,94	1.974,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.012,06	99.012,06	97.113,26	1.898,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.525,52	10.525,52	10.449,68	75,84
4.4.90.00	Aplicações Diretas	64.075,01	64.075,01	63.991,00	84,01
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.075,01	64.075,01	63.991,00	84,01
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	2.364.357,64	2.364.357,64	1.868.011,61	496.346,03
19001.4	Administração	201.380,20	201.380,20	200.301,82	1.078,38
19001.4.122	Administração Geral	201.380,20	201.380,20	200.301,82	1.078,38
19001.4.122.7	Administração	201.380,20	201.380,20	200.301,82	1.078,38
19001.4.122.7.2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	201.380,20	201.380,20	200.301,82	1.078,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	166.753,85	166.753,85	166.753,85	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.967,99	149.967,99	149.967,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.785,86	16.785,86	16.785,86	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.626,35	34.626,35	33.547,97	1.078,38
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.575,50	15.575,50	15.255,36	320,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	600,00		600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.735,00	2.735,00	2.576,76	158,24
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	14.715,85	14.715,85	14.715,85	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
19001.11	Trabalho	79.400,00	79.400,00	78.500,00	900,00
19001.11.246	Segurança de Renda	79.400,00	79.400,00	78.500,00	900,00
19001.11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	79.400,00	79.400,00	78.500,00	900,00
19001.11.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
12 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
19001.11.246.120.2.192 Programa Aprendiz Lucreciense	43.400,00		43.400,00	42.500,00	900,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	43.400,00		43.400,00	42.500,00	900,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.400,00		43.400,00	42.500,00	900,00
19001.13 Cultura	1.540.848,71		1.540.848,71	1.530.660,56	10.188,15
19001.13.392 Difusão Cultural	1.540.848,71		1.540.848,71	1.530.660,56	10.188,15
19001.13.392.48 Cultura	1.540.848,71		1.540.848,71	1.530.660,56	10.188,15
19001.13.392.48.2.22 Manutenção das Ações Culturais Artísticas	1.540.848,71		1.540.848,71	1.530.660,56	10.188,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.540.848,71		1.540.848,71	1.530.660,56	10.188,15
3.3.90.30 Material de Consumo	30,00		30,00		30,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.482,00		23.482,00	23.000,00	482,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.517.336,71		1.517.336,71	1.507.660,56	9.676,15
19001.14 Direitos da Cidadania	600,00		600,00		600,00
19001.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	600,00		600,00		600,00
19001.14.422.114 Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social	600,00		600,00		600,00
19001.14.422.114.2.160 Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL	200,00		200,00		200,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	200,00		200,00		200,00
19001.14.422.114.2.161 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte	200,00		200,00		200,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	200,00		200,00		200,00
19001.14.422.114.2.162 Manutenção do Conselho Municipal do Juventude	200,00		200,00		200,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	200,00		200,00		200,00
19001.27 Desporto e Lazer	542.128,73		542.128,73	58.549,23	483.579,50
19001.27.812 Desporto Comunitário	542.128,73		542.128,73	58.549,23	483.579,50
19001.27.812.100 DESPORTO E LAZER	542.128,73		542.128,73	58.549,23	483.579,50
19001.27.812.100.1.116 Construção de Campo de Futebol	472.078,73		472.078,73		472.078,73
4.4.90.00 Aplicações Diretas	472.078,73		472.078,73		472.078,73
4.4.90.51 Obras e Instalações	472.078,73		472.078,73		472.078,73
19001.27.812.100.2.60 Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	70.050,00		70.050,00	58.549,23	11.500,77
3.3.90.00 Aplicações Diretas	70.050,00		70.050,00	58.549,23	11.500,77
3.3.90.30 Material de Consumo	25.200,00		25.200,00	25.130,00	70,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.250,00		5.250,00	4.900,00	350,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.500,00		14.500,00	13.921,25	578,75
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00		10.300,00	6.426,60	3.873,40
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.800,00		14.800,00	8.171,38	6.628,62
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS	54.488,50		54.488,50	54.219,66	268,84
20001.4 Administração	54.488,50		54.488,50	54.219,66	268,84
20001.4.122 Administração Geral	54.488,50		54.488,50	54.219,66	268,84
20001.4.122.7 Administração	54.488,50		54.488,50	54.219,66	268,84
20001.4.122.7.2.198 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	54.488,50		54.488,50	54.219,66	268,84
3.1.90.00 Aplicações Diretas	54.488,50		54.488,50	54.219,66	268,84
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.452,17		48.452,17	48.183,33	268,84
3.1.90.13 Obrigações Patronais	6.036,33		6.036,33	6.036,33	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
13 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
21001	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	174.545,00	174.545,00	173.630,00	915,00	
21001.4	Administração	174.545,00	174.545,00	173.630,00	915,00	
21001.4.122	Administração Geral	174.545,00	174.545,00	173.630,00	915,00	
21001.4.122.7	Administração	174.545,00	174.545,00	173.630,00	915,00	
21001.4.122.7.2.197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	174.545,00	174.545,00	173.630,00	915,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	102.945,00	102.945,00	102.830,00	115,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.945,00	11.945,00	11.830,00	115,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.600,00	71.600,00	70.800,00	800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00	11.600,00	10.800,00	800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999.99	Reserva de Contingência					
99999.99.999	Reserva de Contingência					
99999.99.999.99	Reserva de Contingência					
99999.99.999.99.2.999	Reserva de Contingência					
9.9.99.00	A Definir				0,00	
9.9.99.99	A Classificar				0,00	
Total da Unidade Gestora		20.150.140,05	1.085.480,29	21.235.620,34	19.373.004,67	1.862.615,67
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia						
6001	SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE	10.791.838,30	10.791.838,30	9.804.782,29	987.056,01	
6001.10	Saúde	10.791.838,30	10.791.838,30	9.804.782,29	987.056,01	
6001.10.301	Atenção Básica	4.779.020,05	4.779.020,05	4.502.459,79	276.560,26	
6001.10.301.75	Saúde e qualidade de Vida	4.779.020,05	4.779.020,05	4.502.459,79	276.560,26	
6001.10.301.75.2.67	Conselho Municipal de Saude					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
6001.10.301.75.2.77	Programa de Gestão da Saude	3.004,58	3.004,58	3.004,58		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.004,58	3.004,58	3.004,58	0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	450,00	450,00	450,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.554,58	2.554,58	2.554,58	0,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00	
6001.10.301.75.2.117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS	698.250,22	698.250,22	698.250,00	0,22	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	698.250,22	698.250,22	698.250,00	0,22	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	698.250,22	698.250,22	698.250,00	0,22	
6001.10.301.75.2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	4.077.765,25	4.077.765,25	3.801.205,21	276.560,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.383.272,43	2.383.272,43	2.311.831,62	71.440,81	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.048.827,89	1.048.827,89	984.773,62	64.054,27	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047.221,10	1.047.221,10	1.042.910,68	4.310,42	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	287.223,44	287.223,44	284.147,32	3.076,12	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.677.574,45	1.677.574,45	1.473.973,59	203.600,86	
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.191.193,48	1.191.193,48	1.059.477,64	131.715,84	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.140,65	44.140,65	41.897,47	2.243,18	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00	

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
14 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.126,67	47.126,67	42.535,00	4.591,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.363,51	362.363,51	298.733,34	63.630,17
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.810,00	25.810,00	24.510,00	1.300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.020,14	4.020,14	4.020,14	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.920,00	2.920,00	2.800,00	120,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.918,37	16.918,37	15.400,00	1.518,37
4.4.90.51	Obras e Instalações	120,00	120,00		120,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.798,37	16.798,37	15.400,00	1.398,37
6001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.862.748,22	4.862.748,22	4.175.484,57	687.263,65
6001.10.302.75	Saúde e qualidade de Vida	4.862.748,22	4.862.748,22	4.175.484,57	687.263,65
6001.10.302.75.2.31	Consorcio Intermunicipais	159.992,86	159.992,86	159.865,86	127,00
3.3.70.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.70.41	Contribuições	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	150.392,86	150.392,86	150.265,86	127,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.392,86	150.392,86	150.265,86	127,00
6001.10.302.75.2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	4.702.755,36	4.702.755,36	4.015.618,71	687.136,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.142.029,27	2.142.029,27	1.953.250,77	188.778,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	767.623,57	767.623,57	626.369,48	141.254,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.106.300,06	1.106.300,06	1.061.765,68	44.534,38
3.1.90.13	Obrigações Patronais	267.985,64	267.985,64	265.115,61	2.870,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00	120,00		120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.977.893,21	1.977.893,21	1.971.929,25	5.963,96
3.3.90.14	Diárias - Civil	54.805,00	54.805,00	54.445,00	360,00
3.3.90.30	Material de Consumo	423.850,00	423.850,00	423.255,24	594,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,37	190,37		190,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.283.664,23	1.283.664,23	1.279.949,26	3.714,97
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.913,61	112.913,61	111.929,75	983,86
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	102.470,00	102.470,00	102.350,00	120,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	582.832,88	582.832,88	90.438,69	492.394,19
4.4.90.51	Obras e Instalações	579.742,88	579.742,88	87.348,69	492.394,19
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
6001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	929.324,64	929.324,64	909.574,54	19.750,10
6001.10.303.75	Saúde e qualidade de Vida	929.324,64	929.324,64	909.574,54	19.750,10
6001.10.303.75.2.30	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	37.817,15	37.817,15	34.992,73	2.824,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.753,98	22.753,98	22.244,05	509,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.039,88	16.039,88	15.564,85	475,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.714,10	6.714,10	6.679,20	34,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.063,17	15.063,17	12.748,68	2.314,49
3.3.90.30	Material de Consumo	15.063,17	15.063,17	12.748,68	2.314,49
6001.10.303.75.2.106	Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	891.507,49	891.507,49	874.581,81	16.925,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	891.507,49	891.507,49	874.581,81	16.925,68
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	891.507,49	891.507,49	874.581,81	16.925,68
6001.10.304	Vigilância Sanitária	96.882,27	96.882,27	96.632,74	249,53
6001.10.304.75	Saúde e qualidade de Vida	96.882,27	96.882,27	96.632,74	249,53
6001.10.304.75.2.28	Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau	96.882,27	96.882,27	96.632,74	249,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	73.757,40	73.757,40	73.512,61	244,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.477,01	65.477,01	65.232,22	244,79
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.280,39	8.280,39	8.280,39	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.124,87	23.124,87	23.120,13	4,74

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
15 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias - Civil	150,00		150,00	150,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	22.974,87		22.974,87	22.970,13	4,74
6001.10.305 Vigilância Epidemiológica	123.863,12		123.863,12	120.630,65	3.232,47
6001.10.305.75 Saúde e qualidade de Vida	123.863,12		123.863,12	120.630,65	3.232,47
6001.10.305.75.2.27 Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	123.863,12		123.863,12	120.630,65	3.232,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	123.863,12		123.863,12	120.630,65	3.232,47
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.355,60		106.355,60	103.123,13	3.232,47
3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.507,52		17.507,52	17.507,52	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
Total da Unidade Gestora	10.791.838,30		10.791.838,30	9.804.782,29	987.056,01
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
7001 SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	1.277.225,15		1.277.225,15	1.142.728,10	134.497,05
7001.8 Assistência Social	1.072.739,60		1.072.739,60	947.256,30	125.483,30
7001.8.122 Administração Geral	72.842,00		72.842,00	44.046,41	28.795,59
7001.8.122.115 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	4.985,35		4.985,35		4.985,35
7001.8.122.115.2.194 Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS	4.985,35		4.985,35		4.985,35
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.485,35		3.485,35		3.485,35
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.985,35		1.985,35		1.985,35
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.500,00		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		1.500,00		1.500,00
7001.8.122.118 Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social	4.636,73		4.636,73	3.636,28	1.000,45
7001.8.122.118.2.167 Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família	4.636,73		4.636,73	3.636,28	1.000,45
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.636,73		4.636,73	3.636,28	1.000,45
3.3.90.14 Diárias - Civil	200,00		200,00		200,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.570,56		3.570,56	2.770,11	800,45
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	866,17		866,17	866,17	0,00
7001.8.122.121 Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD	63.219,92		63.219,92	40.410,13	22.809,79
7001.8.122.121.2.170 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF	63.219,92		63.219,92	40.410,13	22.809,79
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.693,47		5.693,47		5.693,47
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.693,47		5.693,47		5.693,47
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	43.662,45		43.662,45	31.354,15	12.308,30
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	36.455,92		36.455,92	24.886,13	11.569,79
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.206,53		7.206,53	6.468,02	738,51
4.4.90.00 Aplicações Diretas	13.864,00		13.864,00	9.055,98	4.808,02
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.864,00		13.864,00	9.055,98	4.808,02
7001.8.244 Assistência Comunitária	116.306,77		116.306,77	114.488,66	1.818,11
7001.8.244.115 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	116.306,77		116.306,77	114.488,66	1.818,11
7001.8.244.115.2.189 Gestão de Benefícios Eventuais	116.306,77		116.306,77	114.488,66	1.818,11
3.3.90.00 Aplicações Diretas	116.306,77		116.306,77	114.488,66	1.818,11

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
16 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.751,73		52.751,73	51.714,00	1.037,73
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	63.555,04		63.555,04	62.774,66	780,38
7001.8.245 Serviços Socioassistenciais	655.267,23		655.267,23	563.121,23	92.146,00
7001.8.245.115 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	290.212,87		290.212,87	280.157,08	10.055,79
7001.8.245.115.2.164 Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social	263.288,88		263.288,88	253.899,75	9.389,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas	179.397,57		179.397,57	177.214,68	2.182,89
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.094,88		160.094,88	158.685,79	1.409,09
3.1.90.13 Obrigações Patronais	19.302,69		19.302,69	18.528,89	773,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	83.891,31		83.891,31	76.685,07	7.206,24
3.3.90.14 Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	3.930,00	70,00
3.3.90.30 Material de Consumo	43.002,67		43.002,67	43.002,67	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.028,74		36.028,74	28.892,50	7.136,24
3.3.90.41 Contribuições	651,00		651,00	651,00	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	208,90		208,90	208,90	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.8.245.115.2.180 Apoio a Associações e Fundações	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
7001.8.245.115.2.190 Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial	22.123,99		22.123,99	21.457,33	666,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	21.403,99		21.403,99	21.337,33	66,66
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.133,33		19.133,33	19.066,67	66,66
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.270,66		2.270,66	2.270,66	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	720,00		720,00	120,00	600,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	720,00		720,00	120,00	600,00
7001.8.245.116 Proteção Social Básica	353.054,36		353.054,36	270.965,05	82.089,31
7001.8.245.116.2.123 Benefício de Prestação Continuada - BPC	640,00		640,00	235,92	404,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	640,00		640,00	235,92	404,08
3.3.90.30 Material de Consumo	640,00		640,00	235,92	404,08
7001.8.245.116.2.165 Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS	176.235,43		176.235,43	134.222,05	42.013,38
3.1.90.00 Aplicações Diretas	91.761,79		91.761,79	63.127,71	28.634,08
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	46.121,23		46.121,23	19.492,50	26.628,73
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.472,10		37.472,10	37.266,67	205,43
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.168,46		8.168,46	6.368,54	1.799,92
3.3.90.00 Aplicações Diretas	84.473,64		84.473,64	71.094,34	13.379,30
3.3.90.30 Material de Consumo	58.553,64		58.553,64	50.476,35	8.077,29
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.620,00		4.620,00	3.326,40	1.293,60
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.300,00		15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	1.991,59	4.008,41
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.8.245.116.2.193 Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV	176.178,93		176.178,93	136.507,08	39.671,85
3.1.90.00 Aplicações Diretas	77.557,68		77.557,68	56.336,16	21.221,52
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	49.891,60	20.108,40
3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.557,68		7.557,68	6.444,56	1.113,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	94.326,15		94.326,15	80.170,92	14.155,23
3.3.90.14 Diárias - Civil	638,41		638,41		638,41
3.3.90.30 Material de Consumo	81.581,42		81.581,42	72.801,44	8.779,98

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
17 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.725,00	5.725,00	1.519,00	4.206,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.381,32	6.381,32	5.850,48	530,84
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.295,10	4.295,10		4.295,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.295,10	4.295,10		4.295,10
7001.8.245.117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				
7001.8.245.117.2.166	Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7001.8.245.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD	12.000,00	12.000,00	11.999,10	0,90
7001.8.245.121.2.195	Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD	12.000,00	12.000,00	11.999,10	0,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.860,00	10.860,00	10.859,10	0,90
3.3.90.30	Material de Consumo	10.860,00	10.860,00	10.859,10	0,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
7001.8.245.122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				
7001.8.245.122.2.171	Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
7001.8.246	Segurança de Renda	228.323,60	228.323,60	225.600,00	2.723,60
7001.8.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	228.323,60	228.323,60	225.600,00	2.723,60
7001.8.246.120.1.141	Profissão é Tudo				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
7001.8.246.120.1.142	Profissão Nossa Horta				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
7001.8.246.120.2.187	Manutenção da Oficina de Costura				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7001.8.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa	14.023,60	14.023,60	13.700,00	323,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.023,60	14.023,60	13.700,00	323,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.023,60	14.023,60	13.700,00	323,60
7001.8.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucreciense	214.300,00	214.300,00	211.900,00	2.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	214.300,00	214.300,00	211.900,00	2.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.300,00	214.300,00	211.900,00	2.400,00
7001.14	Direitos da Cidadania	202.485,55	202.485,55	195.471,80	7.013,75
7001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	202.485,55	202.485,55	195.471,80	7.013,75
7001.14.422.123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social	4.489,62	4.489,62	4.489,62	
7001.14.422.123.2.181	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	220,55	220,55	220,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	220,55	220,55	220,55	0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
18 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,55		220,55	220,55	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.14.422.123.2.182 Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
7001.14.422.123.2.183 Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
7001.14.422.123.2.184 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	749,07		749,07	749,07	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	749,07		749,07	749,07	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	749,07		749,07	749,07	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.14.422.123.2.185 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.14.422.123.2.186 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	3.520,00		3.520,00	3.520,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.520,00		3.520,00	3.520,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.520,00		3.520,00	3.520,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
7001.14.422.125 Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes	197.995,93		197.995,93	190.982,18	7.013,75
7001.14.422.125.2.174 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	186.950,38		186.950,38	180.440,36	6.510,02
3.1.90.00 Aplicações Diretas	137.309,63		137.309,63	131.749,70	5.559,93
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.834,49		126.834,49	123.923,02	2.911,47
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.475,14		10.475,14	7.826,68	2.648,46
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	49.640,75		49.640,75	48.690,66	950,09
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.200,00		1.200,00	1.140,00	60,00
3.3.90.30 Material de Consumo	42.518,03		42.518,03	42.361,44	156,59
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.122,72		1.122,72	389,22	733,50
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.14.422.125.2.175 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.045,55		11.045,55	10.541,82	503,73
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.045,55		11.045,55	10.541,82	503,73
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	941,82	58,18
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45,55		45,55		45,55
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	9.600,00	400,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1541-9588-028

Página
19 / 19

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7001.16	Habitação	2.000,00	2.000,00		2.000,00
7001.16.244	Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00		2.000,00
7001.16.244.124	Acesso a Moradia	2.000,00	2.000,00		2.000,00
7001.16.244.124.2.173	Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00		2.000,00
15015	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	3.500,00	3.500,00		3.500,00
15015.14	Direitos da Cidadania	3.500,00	3.500,00		3.500,00
15015.14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	3.500,00		3.500,00
15015.14.243.126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência	3.500,00	3.500,00		3.500,00
15015.14.243.126.2.176	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.500,00	3.500,00		3.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade Gestora		1.280.725,15	1.280.725,15	1.142.728,10	137.997,05
TOTAL GERAL		33.709.520,00	1.085.480,29	34.795.000,29	31.745.848,81
					3.049.151,48

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSOON KENNEDY BANDEIRA

Contador

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1346-3002-492

Página
1 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.892.481,60	26.892.481,60	31.577.654,10	4.685.172,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	643.964,00	643.964,00	771.297,71	127.333,71
Impostos	629.252,00	629.252,00	753.036,86	123.784,86
Taxas	14.712,00	14.712,00	18.260,85	3.548,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	110,00	110,00	0,00	-110,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00	110,00	0,00	-110,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.230,00	18.230,00	688.239,91	670.009,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	18.230,00	18.230,00	688.239,91	670.009,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.230.177,60	26.230.177,60	30.044.968,75	3.814.791,15
Transferências da União e de suas Entidades	20.671.247,60	20.671.247,60	23.358.593,21	2.687.345,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.958.930,00	1.958.930,00	2.568.446,44	609.516,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00	3.600.000,00	4.117.929,10	517.929,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1346-3002-492

Página
2 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	73.147,73	73.147,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	73.147,73	73.147,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	507.020,00	507.020,00	2.376.946,99	1.869.926,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	507.020,00	507.020,00	2.376.946,99	1.869.926,99
Transferências da União e de suas Entidades	507.020,00	507.020,00	2.376.946,99	1.869.926,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.399.501,60	27.399.501,60	33.954.601,09	6.555.099,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1346-3002-492

Página
3 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.399.501,60	27.399.501,60	33.954.601,09	6.555.099,49
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.399.501,60	27.399.501,60	33.954.601,09	6.555.099,49
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	1.329.824,60	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	1.329.824,60	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.003.201,57	29.348.180,67	27.892.843,31	27.662.749,05	27.606.269,01	1.455.337,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.298,88	12.808.134,53	12.331.071,09	12.331.071,09	12.331.071,09	477.063,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	78.894,67	78.378,83	78.378,83	78.378,83	515,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.024.902,69	16.461.151,47	15.483.393,39	15.253.299,13	15.196.819,09	977.758,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.262.500,03	5.446.819,62	3.853.005,50	1.802.740,51	1.800.021,51	1.593.814,12
INVESTIMENTOS	1.034.500,03	5.062.256,25	3.475.572,18	1.425.307,19	1.422.588,19	1.586.684,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.000,00	384.563,37	377.433,32	377.433,32	377.433,32	7.130,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	137.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.403.051,60	34.795.000,29	31.745.848,81	29.465.489,56	29.406.290,52	3.049.151,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	27.403.051,60	34.795.000,29	31.745.848,81	29.465.489,56	29.406.290,52	3.049.151,48
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	2.208.752,28	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.403.051,60	34.795.000,29	33.954.601,09	29.465.489,56	29.406.290,52	840.399,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1346-3002-492

Página
4 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	137.384,68	64.985,83	64.985,83	10.362,86	62.035,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.384,68	64.985,83	64.985,83	10.362,86	62.035,99
DESPESAS DE CAPITAL	511.713,25	1.273.711,35	1.440.692,08	1.440.692,08	17.775,87	326.956,65
INVESTIMENTOS	511.713,25	1.273.711,35	1.440.692,08	1.440.692,08	17.775,87	326.956,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	511.713,25	1.411.096,03	1.505.677,91	1.505.677,91	28.138,73	388.992,64

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.884,81	599,42	160,00	4.419,16	1.905,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259,81	316,27	0,00	671,01	1.905,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.625,00	283,15	160,00	3.748,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	173.042,44	173.042,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	173.042,44	173.042,44	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.884,81	173.641,86	173.202,44	4.419,16	1.905,07

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ
Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1860-7122-767

Página
1 / 2

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.954.601,09	31.252.355,34	Despesa Orçamentária (VII)	31.745.848,81	31.958.484,38
Recursos Não Vinculados	19.890.709,41	17.762.407,81	Recursos Não Vinculados	19.548.080,20	15.988.881,05
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	14.063.891,68	13.489.947,53	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	12.197.768,61	15.969.603,33
Recursos Vinculados à Educação	6.302.983,35	4.808.252,19	Recursos Destinados à Educação	5.627.847,64	5.151.957,65
Recursos Vinculados à Saúde	4.437.451,13	2.897.257,75	Recursos Destinados à Saúde	3.081.083,08	2.838.161,25
Recursos Vinculados à Assistência Social	196.117,51	181.008,17	Recursos Vinculados à Assistência Social	201.087,29	2.049.785,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.116.162,93	5.562.246,25	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.278.635,78	5.897.235,12
Demais Vinculações Legais	11.176,76	41.183,17	Demais Vinculações Legais	9.114,82	32.463,47
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.267.162,29	8.078.437,55	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.324.432,51	8.257.777,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.267.162,29	8.078.437,55	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.324.432,51	8.257.777,97
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.246.264,11	3.325.134,25	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.601.250,60	2.110.796,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.280.359,25	1.411.096,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.505.677,91	175.115,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	59.199,04	173.641,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	173.202,44	120.361,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.906.705,82	1.739.366,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.922.370,25	1.814.425,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.030,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários		894,47
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.982.914,38	3.605.521,39	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.779.409,95	3.982.914,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.913.683,68	3.543.070,45	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.700.560,54	3.913.683,68
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.230,70	62.450,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.849,41	69.230,70
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	50.450.941,87	46.261.448,53	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	50.450.941,87	46.309.972,86

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1860-7122-767

Página
2 / 2

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
Recursos Não Vinculados	24.045.076,03	4.154.366,62	19.890.709,41	1.671.317,36	326.831,23	1.344.486,13
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	14.080.536,42	16.644,74	14.063.891,68	598.747,32	0,00	598.747,32
Recursos Vinculados à Educação	6.319.628,09	16.644,74	6.302.983,35	348.941,68	0,00	348.941,68
Recursos Vinculados à Saúde	4.437.451,13	0,00	4.437.451,13	205.389,13	0,00	205.389,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	196.117,51	0,00	196.117,51	412,35	0,00	412,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.116.162,93	0,00	3.116.162,93	41.576,12	0,00	41.576,12
Demais Vinculações Legais	11.176,76	0,00	11.176,76	2.428,04	0,00	2.428,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.125.612,45	4.171.011,36	33.954.601,09	2.270.064,68	326.831,23	1.943.233,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2085-7894-590

Página
2 / 4

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	31.472.889,85	28.606.892,27			
Bens móveis	9.030.915,57	8.187.389,60			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	22.441.974,28	20.419.502,67			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	41.588.489,81	34.647.388,55			
ATIVO FINANCEIRO	6.779.040,92	3.982.914,38	PASSIVO FINANCEIRO	2.848.887,63	1.232.051,04
ATIVO PERMANENTE	34.809.448,89	30.664.474,17	PASSIVO PERMANENTE	4.602.850,73	4.730.964,23
SALDO PATRIMONIAL				34.136.751,45	28.684.373,28

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
2085-7894-590

Página
3 / 4

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

500 - Recursos não vinculados de Impostos	748.527,46	304.977,49
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	94.962,61	6.906,93
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	310.433,44	5.318,09
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.569,43	838,53
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.109,44	9,43
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	5.873,96	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	100.505,15	2.765,34
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.070,09	77,39
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.652,43	356,66
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	163.043,13	1.599,30
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	81.829,20	141,82
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.609.121,96	41.741,92
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.351,84	16.798,37
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	3.231,93
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	93.736,38	203.648,08
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	94,14	84,93
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.795,44	55.846,22
662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	907,28	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	190.531,83	119.748,68
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	21.030,99	12.449,10
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	901,87	3.555,48
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.090,09	0,00
706 - Transferência Especial da União	241.242,84	467.646,58
710 - Transferência Especial dos Estados	118.920,89	136.391,76
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	749,52
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	759,78
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	707,22	638,00
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	28.568,83	478,54
749 - Outras vinculações de transferências	0,00	3.470,95
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	137,09	28,65
754 - Recursos de Operações de Crédito	499,34	450,47
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	34.537,61	0,00
759 - Recursos vinculados a fundos	3.401,31	3.401,31

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN

CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação

2085-7894-590

Página

4 / 4

Anexo 14 da Lei N° 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

TOTAL

3.930.153,29

1.394.111,25

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
1237-0498-562

Página
1 / 1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.150.684,42	43.144.818,24
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	770.201,48	765.544,96
4.1.1	IMPOSTOS	751.940,63	752.333,50
4.1.2	TAXAS	18.260,85	13.211,46
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	688.122,19	421.273,27
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	251,31	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	687.870,88	421.273,27
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.241.427,80	41.657.974,92
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.267.162,29	8.078.437,55
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.974.265,51	33.572.871,10
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.666,27
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	377.785,22	108.373,49
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.994,94	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.790,28	108.373,49
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.147,73	191.651,60
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.147,73	191.651,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		43.150.684,42	43.144.818,24

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.556.156,69	38.093.624,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.331.071,09	10.650.562,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.838.647,33	9.712.623,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.492.423,76	937.938,60
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.346.119,33	11.369.110,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.455.427,66	6.379.230,15
3.3.2	SERVIÇOS	4.890.691,67	4.989.880,24
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.398,97	58.877,80
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78.378,83	56.635,71
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,14	2.242,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.965.139,26	15.685.765,14
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.324.432,51	8.257.777,97
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	552.349,77	3.737.409,65
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.020.915,41	914.967,76
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.595,27	163.731,72
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.890.846,30	2.611.878,04
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.319,82	2.316,25
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.319,82	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.316,25
3.7	TRIBUTÁRIAS	302.626,40	254.901,71
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.125,91	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	301.500,49	254.901,71
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283.481,82	72.091,02
3.9.1	PREMIAÇÕES	4.900,00	45.902,30
3.9.4	INCENTIVOS	18.763,00	20.474,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.818,82	5.714,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		35.556.156,69	38.093.624,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		7.594.527,73	5.051.193,74

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ
Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
2038-6682-225

Página
1 / 1

Anexo 16 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
657/2020 de 20/01/2020	40-00018-4	108	330.000,00	OPERAÇÃO CRÉDITO 40-00018-4 - BANCO	284.413,48	0,00	36.666,72	247.746,76
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					284.413,48	0,00	36.666,72	247.746,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
	LC 151/2015 - RES. 08/2		61.185,39	PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL	134.868,99	0,00	0,00	134.868,99
Dívidas Renegociadas								
778/2017 de 16/05/2017	24069080000024	933	4.433.779,82	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB -	3.716.339,64	90.043,84	254.880,17	3.551.503,31
Obrigações a Pagar								
778/2017 de 16/05/2017	642375054	23	132.995,60	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	23.835,90	0,00	0,00	23.835,90
2063/2022 de 27/01/2022	11277-736.262/2023-87	60	512.535,59	Parcelamento 02260001100002048462301	422.049,04	0,00	52.616,16	369.432,88
10.522/2002 de	12154-722.038/2025-29	60	72.045,35	PARCELAMENTO PATRONAL 13 - 2024 - e-	0,00	72.045,35	17.182,77	54.862,58
10.522/2002 de	11277-720.876/2025-17	60	87.230,63	Processo: 11277-720.876/2025-17 -	0,00	87.230,63	16.087,50	71.143,13
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					4.297.093,57	249.319,82	340.766,60	4.205.646,79
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					4.581.507,05	249.319,82	377.433,32	4.453.393,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
 CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1542-2764-455

Página
1 / 2

Anexo 17 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa		Inscrição		Baixa
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	2.102.335,95	2.339.558,29	1.678.880,35	32.557,89	0,00	0,00	2.730.456,00
Processados							
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61,12	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	61,12	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.278,48	0,00	0,00	373,41	0,00	0,00	1.905,07
Ano 2021	1.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,60
Ano 2022	353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,47
Ano 2023	249,33	0,00	0,00	249,33	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	124,08	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.041,93	59.199,04	212.057,30	3.984,63	0,00	0,00	59.199,04
Ano 2019	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	44,29	0,00	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	212.372,64	0,00	212.057,30	315,34	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	59.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.199,04
6.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.854,86	0,00	-38.854,86
Ano 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.854,86	0,00	-38.854,86
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,86	0,00	38.854,86
Ano 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,86	0,00	38.854,86
Subtotal dos RPP	218.381,53	59.199,04	212.057,30	4.419,16	0,00	0,00	61.104,11
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.280.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.359,25
Ano 2025	0,00	2.280.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.359,25
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.883.954,42	0,00	1.466.823,05	28.138,73	0,00	0,00	388.992,64
Ano 2023	511.713,25	0,00	329.272,99	0,00	0,00	0,00	182.440,26
Ano 2024	1.372.241,17	0,00	1.137.550,06	28.138,73	0,00	0,00	206.552,38
Subtotal dos RPNP	1.883.954,42	2.280.359,25	1.466.823,05	28.138,73	0,00	0,00	2.669.351,89
Outras Obrigações (Subtotal)	4.696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,53
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,53
Depósitos (Subtotal)	481.770,65	1.906.705,82	2.274.741,37	0,00	0,00	0,00	113.735,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	318.051,31	979.429,44	1.184.403,98	0,00	0,00	0,00	113.076,77
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.899,96	432.456,00	432.344,05	0,00	0,00	0,00	3.011,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.421,29	92.349,34	94.770,66	0,00	0,00	0,00	-0,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	580,39	4.933,50	5.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.787,52	29.607,33	31.702,85	0,00	0,00	0,00	-308,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.973,41	327.949,89	345.284,86	0,00	0,00	0,00	-3.361,56
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	186,12	18.678,45	18.864,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	52,50	8.616,73	8.616,73	0,00	0,00	0,00	52,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.395,35	4.884,90	6.016,74	0,00	0,00	0,00	1.263,51
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	139.422,80	7.800,24	147.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1542-2764-455

Página
2 / 2

Anexo 17 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Total	2.588.803,13	4.246.264,11	3.953.621,72	32.557,89	0,00	0,00	2.848.887,63

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ
Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
1825-6019-749

Página
1 / 3

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	44.518.517,56	41.269.885,34
Receita tributária	771.297,71	767.300,74
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	688.239,91	404.094,54
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	17.178,73
Outras receitas derivadas e originárias	73.147,73	198.317,87
Transferências recebidas	32.421.915,74	29.835.461,45
Outros ingressos operacionais	10.563.916,47	10.047.532,01
Desembolsos	38.317.884,67	36.906.806,78
Pessoal e demais despesas	27.419.131,20	26.415.044,36
Juros e encargos da dívida	78.378,83	56.635,71
Transferências concedidas	173.904,81	175.075,52
Outros desembolsos operacionais	10.646.469,83	10.260.051,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.200.632,89	4.363.078,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	30.002,01
Alienação de bens	0,00	30.002,01
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.036.322,71	3.700.436,57
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.036.322,71	3.700.436,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.036.322,71	-3.670.434,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	377.433,32	322.030,77
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	377.433,32	322.030,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-377.433,32	-322.030,77

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	2.786.876,86	370.613,23
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.913.683,68	3.543.070,45
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	6.700.560,54	3.913.683,68

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
1825-6019-749

Página
2 / 3

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	28.303.986,64	26.279.239,50
da união	25.735.540,20	24.112.512,01
de estados e distrito federal	2.568.446,44	2.166.727,49
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.117.929,10	3.556.221,95
Total das transferências correntes recebidas	32.421.915,74	29.835.461,45
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	173.904,81	175.075,52
Total das transferências concedidas	173.904,81	175.075,52

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de

Chave de Autenticação Digital
1825-6019-749

Página
3 / 3

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.411.313,75	1.113.306,51
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	3.374.486,29	3.190.457,42
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	924.069,12	1.931.424,52
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	9.726.595,94	9.353.440,55
Trabalho	1.157.500,00	87,63
Educação	5.900.262,03	5.675.333,10
Cultura	1.514.360,56	1.442.761,78
Direitos da cidadania	195.471,80	0,00
Urbanismo	2.012.148,40	2.201.061,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	15.266,59	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.129.246,78	1.355.421,20
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	1.760,38
Desporto e lazer	58.409,94	149.990,10
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	27.419.131,20	26.415.044,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	78.378,83	56.635,71
Total dos juros e encargos da dívida	78.378,83	56.635,71

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de Autenticação
1365-3096-473

Página
1 / 1

Anexo 19 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							29.211.575,61		29.211.575,61
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							7.594.527,73		7.594.527,73
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							36.806.103,34		36.806.103,34

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LUCAS EDUARDO DA CUNHA TOMAZ

Sec. Adjunto da Contadoria

JUSTIFICATIVA

Em atendimento às exigências relacionadas à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2025, declara-se, para os devidos fins, que o Município de Lucrécia **elaborou nenhum instrumento de realocação (remanejamento, transposição e transferência).**

A presente justificativa é apresentada para fins de instrução do processo de Prestação de Contas de Governo, atendendo às normas aplicáveis e às orientações dos órgãos de controle externo.

Termos em que,

Pede deferimento.

ANTONIO WALTER DE
ARAÚJO:87759861400
0

Assinado de forma digital
por ANTONIO WALTER DE
ARAÚJO:87759861400
Dados: 2026.04.21
19:03:14 -03'00'

Antonio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIO 2025

O Município de Lucrécia/RN apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2025, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Lucrécia/RN relativas ao exercício de 2025, composta pelas seguintes entidades municipais: Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, composta por suas Secretarias Municipais e os Fundos Municipais, e ainda, a Câmara Municipal de Lucrécia/RN.

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 11ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise.

A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema Integrado Aplicado ao Setor Público LTDA.

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2025:

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EM 2025:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 11ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças.

A previsão Inicial da Receita em 2025 foi de R\$ 27.399.501,60, dos quais foram arrecadados R\$ 33.954.601,09, arrecadando a maior 23,94% do total previsto em 2025.

As Receitas Correntes corresponderam a 93% da arrecadação total, somando o valor de R\$ 31.577.654,10. Dentre as que mais se destacaram estão as Transferências Correntes que totalizaram R\$ 30.044.968,75, e a Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria que somou R\$ 771.297,71.

As Receitas de Capital arrecadada, por sua vez, totalizaram R\$ 2.376.946,99, representando 7% do total arrecadado.

A Receita total arrecadada no exercício de 2025 foi de R\$ 33.954.601,09, onde 93% foram de receita corrente e 7% foi de receita de capital, e ficaram assim distribuídas:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR ARRECADADO 2025 EM (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES	31.577.654,10	93%
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	771.297,71	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	688.239,91	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	-
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.044.968,75	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.147,73	-
RECEITAS DE CAPITAL	2.376.946,99	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.376.946,99	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS	33.954.601,09	100%

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total das Receitas.

1.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EM 2025:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 11ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

A dotação Inicial da Despesa em 2025 foi de R\$ 27.403.051,60, já a Dotação Atualizada da Despesa em 2025 foi de R\$ 34.795.000,29, dos quais foram empenhados R\$ 31.745.848,81, equivalente a 91,24% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R\$ 3.049.151,48 que não foram empenhados.

As Despesas Correntes empenhadas em 2025 totalizaram R\$ 27.892.843,31, representando 87,86% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 15.483.393,39 equivalente a 55,51% da despesa corrente total em 2025, e Pessoal e Encargos no valor de R\$ 12.331.071,09, equivalente a 44,21% da Despesa Corrente total em 2025 e por último Juros e Encargos da Dívida no valor de R\$ 78.378,83, equivalente a 0,28% da despesa corrente total em 2025.

A execução da Despesa de Capital em 2025 somou R\$ 3.853.005,50, representando 12,14% da Despesa total.

A despesa empenhada, classificada por categoria econômica, ficou assim em 2025:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM 2025 EM (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	27.892.843,31	87,86%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.331.071,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.378,83	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.393,39	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.853.005,50	12,14%
INVESTIMENTOS	3.475.572,18	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377.433,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-
TOTAL DA DESPESA	31.745.848,81	100%

NOTA: AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação à Despesa Total.

1.3 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EM 2025:

A confrontação entre a Receita arrecadada em 2025 e a Despesa empenhada em 2025, apresentou no exercício de 2025 um superávit orçamentário no valor de R\$ 2.208.752,28.

O superávit orçamentário no exercício de 2025, demonstra um equilíbrio nas contas municipais e o esforço fiscal para o controle dos gastos públicos.

1.4 - RESTOS A PAGAR EM 2025:

O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2025 era de R\$ 1.922.809,28, durante a execução orçamentária em 2025, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R\$ 1.533.816,64, restando ao final do exercício um saldo de R\$ 388.992,64, valor este que possui suficiência

financeira, conforme demonstrado no quadro de superávit financeiro do Balanço Patrimonial de 2025, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2025 um saldo inicial de R\$ 179.526,67 e ao final da execução orçamentária em 2025, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R\$ 1.905,07, valor este que possui suficiência financeira, conforme demonstrado no quadro de superávit financeiro do Balanço Patrimonial de 2025, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

2 - BALANÇO FINANCEIRO DE 2025:

O Balanço Financeiro de 2025 do Município de Lucrécia/RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2025 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

2.1 – INGRESSOS EM 2025:

INGRESSOS EM 2025		
DESCRIÇÃO	VALOR - R\$	%
Receita Orçamentária	33.954.601,09	67,30%
Transferências Financeiras Recebidas	8.267.162,29	16,39%
Recebimentos Extraorçamentários	4.246.264,11	8,42%
Saldo do Exercício Anterior	3.982.914,38	7,89%
TOTAL	50.450.941,87	100%

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

A Receita Orçamentária totalizou em 2025 R\$ 33.954.601,09, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 67,30% do total dos ingressos, destes a Receita de Recursos Não Vinculados somou R\$ 19.890.709,41, equivalente a 58,58% do total dos ingressos da receita orçamentária, já a Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2025 no valor de R\$ 14.063.891,68, equivalente a 41,42% do total dos ingressos da receita orçamentária em 2025.

As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2025 no valor de R\$ 8.267.162,29, equivalente a 16,39% do total dos ingressos.

Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos em 2025 no valor de R\$ 4.246.264,11 o equivalente a 8,42% do total dos ingressos.

O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 3.982.914,38 o equivalente a 7,89% do total dos ingressos em 2025.

2.2 – DISPÊNDIOS EM 2025:

DISPÊNDIOS EM 2025		
DESCRIÇÃO	VALOR - R\$	%
Despesa Orçamentária	31.745.848,81	62,92%
Transferências Financeiras Concedidas	8.324.432,51	16,50%
Pagamentos Extraorçamentários	3.601.250,60	7,14%
Saldo para o Exercício Seguinte	6.779.409,95	13,44%
TOTAL	50.450.941,87	100%

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

A Despesa Orçamentária totalizou em 2025 o valor de R\$ 31.745.848,81, equivalente a 62,92% do total de dispêndios em 2025.

As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2025 no valor de R\$ 8.324.432,51, equivalente a 16,50% do total de dispêndios em 2025.

Os Pagamentos extraorçamentários totalizaram em 2025 o valor de R\$ 3.601.250,60, o equivalente a 7,14% do total de dispêndios em 2025.

O Saldo para o exercício seguinte totalizou em 2025 o valor de R\$ 6.779.409,95, o equivalente a 13,44% do total de dispêndios em 2025.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2025 foi de R\$ 6.779.409,95, sendo que destes R\$ 6.700.560,54 é referente à caixa e equivalentes de caixa e R\$ 78.849,41 é referente a depósitos restituíveis e valores vinculados em 2025.

Com relação ao saldo de caixa e equivalentes de caixa final no exercício de 2025, todos os saldos caixa e equivalentes de caixa final estão corretos e estão iguais, tanto no Balanço Financeiro, como no Balanço Patrimonial, como na Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor do caixa e equivalentes de caixa das três demonstrações é de R\$ 6.700.560,54.

Importante destacar que no saldo caixa e equivalentes de caixa final do balanço financeiro em 2025, além do caixa e equivalentes de caixa, também existe o valor de depósitos restituíveis e valores vinculados, só que vale destacar que de acordo com o mapeamento do PCASP, considera-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, conforme o mapeamento do

PACSP, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3), sendo assim, não deve-se considerar a conta de depósitos restituíveis e valores vinculados como caixa e equivalentes de caixa.

Também de acordo com IPC06 na página 9, consideram-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3).

3 - BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025:

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, é composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo circulante; Ativo Não Circulante; Passivo circulante; Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.

3.1 – ATIVO EM 2025:

O Ativo do Município em 31/12/2025 totalizou um montante de R\$ 41.588.489,81.

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou em 2025 à soma de R\$ 8.901.851,50, correspondente a 21,40% do total do Ativo Total. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 6.700.560,54, correspondente a 72,27% do total do Ativo Circulante.

O setor responsável pelo almoxarifado informou o estoque no valor de R\$ 1.811.062,36. A partir de 2026 o setor implementando o controle de estoque com o auxílio de software integrado, conforme determina o SIAFIC, para que possa gerar relatórios gerenciais de todas as unidades gestoras.

O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou em 2025 R\$ 32.686.638,31, equivalente a 78,59% do Ativo total. Nesse grupo se destaca o Imobilizado que totalizou R\$ 31.472.889,85, representando 96,29% do Ativo Não Circulante.

Destaca-se que no exercício de 2025 não houve registro de depreciação, mas é importante ressaltar que com a convergência as normas internacionais de contabilidade, o setor de patrimônio do município foi comunicado pelo setor de

contabilidade da necessidade das informações patrimoniais para o setor de contabilidade possa efetuar os registros de depreciação dos bens dentro do sistema de contabilidade do município de Lucrécia/RN, assim, o setor de patrimônio está unificando todas as informações no sistema patrimonial, para que possa ser efetuado os registros contábeis com qualidade na informação contábil.

O Imobilizado de bens imóveis dos saldos apresentados compreende os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso.

O valor dos bens foi utilizado o critério do valor histórico, visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço de 2025, em observância às normas vigentes, ainda não foi possível iniciar os procedimentos de inventário, avaliação e reavaliação e amortização, tendo em vista que o município de Lucrécia/RN, em 2025 está fazendo o levantamento de todo o seu patrimônio, através da comissão de patrimônio, os quais chegaram a um valor de bens imóveis de R\$ 22.441.974,28.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O Imobilizado de bens móveis somou em 2025 o valor de R\$ 9.030.915,57. Durante o exercício de 2025 o município ainda não vem contabilizando as depreciações de seus bens móveis de 2025 para 2026, mas vêm implementando os levantamentos completos para que possa ser feito os registros completos através de comissão constituída, e que irá ser responsável pelo controle das depreciações dos bens.

3.2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2025:

O Total do Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2025 totalizaram R\$ 41.588.489,81.

O Total do Passivo do Município em 31/12/2025 totalizaram R\$ 4.782.386,47, destes um valor é Passivo Circulante e o outro é Passivo Não Circulante.

O Passivo Circulante em 2025, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 767.507,69, representando 16,05% do total do Passivo.

Nesse grupo destacam-se Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R\$ 591.612,66, equivalendo a 77,08% do total do Passivo Circulante, e Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R\$ 113.735,10, correspondente a 14,82% do total do passivo circulante, e fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 60.999,04, correspondente a 7,95% do total do passivo circulante.

O Passivo Não Circulante em 2025, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 4.014.878,78, correspondente a 83,95% do total do Passivo Total.

Comparando o valor do Passivo em 31/12/2024 com o valor em 31/12/2025, pode-se afirmar que o município teve uma redução no passivo de R\$ 653.426,47, o que representa uma variação de 13,66% na redução do passivo em 2025.

O Patrimônio Líquido em 31/12/2025 totalizou R\$ 36.806.103,34, equivalente a 88,50%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido em 2025.

O Patrimônio Líquido de 2025 teve um aumento se comparado com o exercício de 2024 em valores econômicos do exercício de 2025, teve um aumento de R\$ 7.594.527,73, o que representa uma variação positiva de 26%.

3.3 - SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 2025:

O exercício de 2025 apresentou um superávit financeiro no Balanço Patrimonial de R\$ 3.930.153,29. Ressalta-se que no controle geral dos saldos das fontes de recursos o saldo em 2025 ficou positivo.

Com relação ao valor de superávit financeiro do Balanço Patrimonial de 2025, todas as fontes de recursos ficaram com saldo positivo, o que fica demonstrada a suficiência financeira para cobrir os comprometimentos com todas as fontes de recursos conforme apurado Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial de 2025 no valor de R\$ 3.930.153,29.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP EM 2025:

Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2025, resultantes ou independentes da execução orçamentária, podendo ser Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva:

4.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS EM 2025:

Dentre as Variações Patrimoniais Aumentativas em 2025, que totalizou o valor de R\$ 43.150.684,42, destacam-se:

4.1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria em 2025:

Dentre os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria que resultou em 2025 um valor de R\$ 770.201,48, praticamente boa parte deste valor vem de Impostos no valor de R\$ 751.940,63.

4.1.2 - Transferências e Delegações Recebidas em 2025:

Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R\$ 41.241.427,80, sendo R\$ 8.267.162,29 de transferências intragovernamentais que são Transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação específica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R\$ 32.974.265,51, que são Transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.

4.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EM 2025:

Dentre as Variações Patrimoniais Diminutivas em 2025 que totalizou em 2025 R\$ 35.556.156,69, destacam-se:

4.2.1 - Transferências e Delegações Concedidas em 2025:

Dentre as transferências e delegações concedidas em 2025, que totalizou o valor de R\$ 12.965.139,26, sendo R\$ 8.324.432,51 de transferências intragovernamentais, mais R\$ 552.349,77 de transferências intergovernamentais, mais R\$ 1.020.915,41 de transferências a instituições privadas, mais R\$ 176.595,27 de Transferências de Consórcios Públicos.

4.2.2 - Pessoal e Encargos em 2025:

Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva em 2025, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R\$ 12.331.071,09, sendo R\$ 10.838.647,33 de remuneração a pessoal, e mais R\$ 1.492.423,76 de encargos patronais.

4.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025:

Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas em 2025 no total de R\$ 43.150.684,42 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em 2025 no total de R\$ 35.556.156,69 tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 7.594.527,73.

RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2025	
I - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.150.684,42
II - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.556.156,69
RESULTADO PATRIMONIAL EM 2025 (I - II)	7.594.527,73

5 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE 2025:

A Demonstração da Dívida Flutuante demonstra dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal.

A dívida flutuante de um município, de acordo com a Lei 4.320/1964, refere-se a obrigações de curto prazo, que não são consideradas no cálculo dos limites de endividamento. Inclui restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria. Em resumo, é a parte da dívida pública do município que tem um prazo de pagamento inferior a 12 meses.

No exercício de 2025 o saldo da Dívida Flutuante Consolidada ficou em R\$ 2.848.887,63, e apresentou um pequeno aumento se comparado com o saldo final da Dívida Flutuante em 2024 que era no valor de R\$ 2.588.803,13, o valor deste aumento foi de R\$ 260.084,50, o que representou em termos percentuais um aumento da dívida do município das obrigações de curto prazo, que não são consideradas no cálculo dos limites de endividamento em 10,04% em relação ao saldo inicial de 2025.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DE 2025:

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.

A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia/RN apresentou ao final do exercício de 2025 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR EM 2025 EM R\$
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.200.632,89
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 3.036.322,71
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 377.433,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.786.876,86

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 foram:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 2025 EM R\$
Caixa e Equivalente de caixa inicial em 2025	3.913.683,68
Caixa e Equivalente de caixa final em 2025	6.700.560,54

Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2024 para o de 2025, teve uma geração de caixa e equivalente de caixa maior que em 2024, demonstrando que o município vem mantendo o equilíbrio e controle das finanças do município.

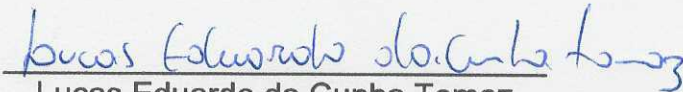
Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 11ª edição.

7 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL EM 2025:

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal.

No exercício de 2025 a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R\$ 7.594.527,73, o que representou em termos percentuais uma variação de 26% em relação ao saldo inicial de 2025, o que acabou aumentando consideravelmente o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2024.

Lucrécia-RN, 31 de dezembro de 2025.



Lucas Eduardo da Cunha Tomaz
Contador Municipal



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21138-9PREF MUN LUCRECIA-PETERN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.037,64 D	
				17/12 11:51 POSTO LUCRECIA LTDA			
17/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	7.855,38 D	
				17/12 11:51 POSTO LUCRECIA LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.893,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	7.771,10 D	
				18/12 18:31 POSTO LUCRECIA LTDA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.917,86 D	
				18/12 18:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.688,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.302,98 D	
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.022.621	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.316,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 4687-6
Conta corrente 8618-5MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 6319-3PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.024.307	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	9.826,50 D	
				05/12 11:12 AUTO P L LTDA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.826,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	7.009,57 D	
				18/12 09:42 AUTO P L LTDA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	5.077,01 D	
				18/12 09:45 AUTO P L LTDA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	6.419,98 D	
				18/12 09:45 AUTO P L LTDA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.506,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.547,97 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	463,78 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,47 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.861,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.579,17 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,79 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.443,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 4335-4PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 6776-8PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.101	32,35 D	
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.102	61,36 D	
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.103	61,36 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155,07 C	0,00 C
02/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:34 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.004.368	1.200,00 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	120.201	213,35 D	
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	813.360.700.024.310	4,20 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.417,55 C	0,00 C
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD	35.141	358,32 C	
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD	35.304	2.382,47 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.740,79 D	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.501	1.138,95 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.138,95 C	0,00 C
08/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	500,00 D	
08/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	250,00 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.801	103,03 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,03 C	0,00 C
09/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	700,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	24,36 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,36 C	0,00 C
18/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:21 PM LUCRECIA PML MOV	550.879.000.033.276	11.800,00 C	
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:23 MADEIREIRA REZENDE	121.801	11.797,07 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,93 D	0,00 C
29/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD	33.938	941,94 C	

29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	34.186	704,30 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	34.462	116,09 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	34.729	34,84 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	34.865	311,66 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	35.076	31,14 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	35.208	296,73 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	35.339	171,12 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	35.478	1.870,08 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	35.662	662,61 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	35.875	220,70 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.031	490,55 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.330	332,96 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.811	15,89 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	37.021	21,61 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	37.126	356,71 C
			00.443.680/0001-18 SECRETARIA DE ESTAD		
29/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.578,93 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 9214-2PREF MUN DE LUCRECIA IPI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	250,00 D	
				05/12 13:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	470,97 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,30 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	400,00 D	
				16/12 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	225,89 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,35 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	196,36 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,81 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 9300-9PM LUCRECIA -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.302,31 C	
04/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	3.302,31 D	0,00 C
			04/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.146,50 C	
05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.146,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	2.147,42 D	
			08/12 08:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.147,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	88,30 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.623,92 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	413,25 C	
10/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.927,96 C	
10/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.706,20 C	
10/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	100.125,47 D	
			10/12 08:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.634,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	14.640,45 D	
			11/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.640,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.595,68 C	
17/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.595,68 D	0,00 C
			17/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.354,61 C	
19/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	358,21 C	
19/12/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	42,35 C	
19/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	86.755,17 D	0,00 C
			19/12 17:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.286,45 C	
26/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.286,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	8.289,96 D	
			29/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.289,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.892,49 C	
30/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	381,18 C	
30/12/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	36,81 C	
30/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	92.310,48 D	0,00 C
			30/12 09:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 12026-XPREF MUN DE LUCRECIA ICMS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.101	138,93 D	
			COSERN			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	4.197,49 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.336,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.700,00 D	
			02/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.700,00 D	
			03/12 13:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.015,40 C	
04/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.302,31 D	
04/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.403,08 D	
04/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.310,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.310,01 C	
05/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.146,50 D	
05/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.862,00 D	
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.133,00 D	
			260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN			
05/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.013.808	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.155,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.519,79 C	
10/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.041,36 C	
10/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.927,96 D	
10/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.706,20 D	
10/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.903,95 D	
10/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.608,27 D	
10/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.414,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.971,22 C	
17/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	6.150,00 D	
			17/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.595,68 D	
17/12/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.794,24 D	
17/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.431,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	16.000,00 C	
			19/12 17:34 PREF MUN DE LUCRECIA			
19/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.006.478	123.440,66 D	
			19/12 17:34 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
19/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.440,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.100,00 C	

22/12 12:58 PREF MUN DE LUCRECIA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.014.217 1.000,00 D
22/12 12:59 MARIA GRACAS HOLANDA REI					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 500,00 D
104 0763 07691053436 DEBORA KALLINE AL					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 1.500,00 D
077 0001 01673339417 ANTONIO DIEGO BEZ					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203 600,00 D
104 3880 08801759401 ANA LAURA DO NASC					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204 1.500,00 D
280 0001 08547710426 EDIGLE TRAJANO DA					
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.374 13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.375 13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.376 13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.377 13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 52,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368 15.750,00 C
24/12 12:34 PREF MUN DE LUCRECIA					
24/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.401 15.748,00 D
24/12 12:35 X - SOLUTION					
24/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 55.243,02 C
26/12/2025	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 8.286,45 D
26/12/2025	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 11.048,60 D
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.594 9,76 D
Cobrança referente 24/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 35.898,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041 36.000,00 D
29/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 36.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 12417-6PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	85,00 C	
01/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.346.498.728.752	1.720,17 C	
			01/12 13:46 17851599000170 ACROP ASSOC			
01/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041	29,48 C	
			02/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	3.000,00 D	
			02/12 14:34 PREF MUN DE LUCRECIA			
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.970,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	45,00 C	
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	213,35 D	
			IMPrensa Nacional			
03/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	11,71 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,49 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	184,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	152,83 C	
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	298,69 D	
			IMPrensa Nacional			
04/12/2025		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	52,00 C	
05/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	5,86 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,37 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	39,76 C	
			09/12 08:53 PREF MUN DE LUCRECIA			
09/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	52,80 C	
09/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.405,69 C	
			10/12 12:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	16.621,26 C	
			10/12 12:30 PM LUCRECIA -FEB			
10/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	405,62 C	
			10/12 12:30 PM LUCRECIA -FEB			
10/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	218,48 C	

10/12 16:05 PM LUCRECIA -FEB						
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.018.463	0,60 C
10/12 16:05 PM LUCRECIA -FEB						
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.021.041	455,01 C
10/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.022.942	39,76 C
10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.026.432	2.072,27 C
10/12 12:29 EDUCACAO25						
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	1.924,34 C
10/12 12:41 RN 240690 FMS CUSTEIO SU						
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.032.694	6.447,72 C
10/12 12:41 RN 240690 FMS ENFERMAGEM						
10/12/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	2	271,87 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	15,00 C
10/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.108.597	267,17 C
341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER						
10/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.018.829	30.000,00 D
10/12 16:05 PM LUCRECIA -SNA						
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	271,87 D
237 5894 011598572000130 J P TARGINO S						
10/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,37 D
Cobrança referente 08/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.104	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.857,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	139,69 C
11/12 14:35 PREF MUN DE LUCRECIA						
11/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	3.057,60 C
11/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	6.470,00 D
11/12 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
11/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.208,96 D
237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE						
11/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.102	587,10 D
GENTE SEGURADORA SA						
11/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,49 D
Cobrança referente 09/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.479	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.086,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	4.835,79 C
12/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.050,00 D
12/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	8,98 D
Cobrança referente 10/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D
Cobrança referente 10/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.772,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	3.810,38 C
15/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	7.000,00 D
15/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	8,98 D
Cobrança referente 11/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	8,98 D
Cobrança referente 11/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	5,86 D
Cobrança referente 11/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,37 D
Cobrança referente 11/12/2025						
15/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.215,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

16/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	13,80 C
16/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	5,86 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,94 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	30,00 C
17/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	300,00 D
			17/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2025	0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	8,98 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	278,98 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.033.276	7.500,00 C
			18/12 13:44 PM LUCRECIA PML MOV		
18/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.024.298	232,84 D
			18/12 13:52 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	7.498,41 D
			18/12 13:45 MADEIREIRA REZENDE		
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	231,25 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.006.478	2.314,91 C
			19/12 15:48 CAMARA MUN DE LUCRECIA		
19/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.006.478	2.284,00 C
			19/12 15:48 CAMARA MUN DE LUCRECIA		
19/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	110,70 C
19/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,37 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.702,75 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	6.133,37 C
			22/12 10:15 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	85,91 C
			22/12 15:49 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.018.463	545,23 C
			22/12 14:48 PM LUCRECIA -FEB		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.021.041	2.122,68 C
			22/12 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.022.942	39,76 C
			22/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.026.432	1.200,75 C
			22/12 10:18 EDUCACAO25		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	446,34 C
			22/12 10:41 RN 240690 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.027.498	1.967,95 C
			22/12 10:41 RN 240690 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.035.879	1.247,66 C
			22/12 10:21 SM EDUCACAO LUCRECIA FEB		
22/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.035.879	16.118,02 C
			22/12 11:29 SM EDUCACAO LUCRECIA FEB		
22/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	235,00 C
22/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.200,00 D
			22/12 16:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.520,00 D
			22/12 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
22/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.058.468	1.377,56 D
			22/12 15:57 FRANCISCO R GAUDENCIO JR		
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	14.700,00 D
			22/12 14:53 KKB CONTABILIDADE		
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.202	3.038,00 D
			22/12 16:09 Cornélio Manoel de Olivei		
22/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.203	62,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D

				Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	4,74 D
				Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.235,88 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	255,00 C
23/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	231.659.415.101.621	1.720,17 C
				23/12 16:59 17851599000170 ACROP ASSOC		
23/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	350,00 D
				23/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
23/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.870	800,00 D
				23/12 15:14 IAGO DE OLIVEIRA ANDRADE		
23/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.038.000.014.644	1.500,00 D
				23/12 14:35 LINIKY ROMENIG O A DUART		
23/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.301	200,00 D
				23/12 15:15 PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA		
23/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.302	200,00 D
				23/12 15:15 CARLOS EMANUEL BEZERRA DA		
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,49 D
				Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.571.200.001.729	19,52 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.103,33 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	1.234,86 C
24/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.585.000.037.749	543,74 D
				24/12 11:09 JOCIVAN PIMENTA TARGINO		
24/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	3.250,00 D
				24/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.200,00 D
				24/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
24/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.027.997	434,71 D
				24/12 11:09 CONSORCIO P R S B A OEST		
24/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.365.000.023.615	451,25 D
				24/12 11:09 FRANCISCO LUCIEL DA SILV		
24/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.588.000.044.627	2.100,00 D
				24/12 11:09 BALBINO&LIMA A		
24/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.401	23,75 D
				P M LUCRECIA TRIBUTOS		
24/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.500,00 D
				237 2821 70472728440 DANYELLA PEREIRA		
24/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	17,96 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	11,72 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	14,23 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.075	3,86 D
				Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.074.390	13,08 D
				Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10.329,44 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	152,00 C
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	8,98 D
				Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,37 D
				Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,65 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	101.710	23,75 C
29/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	271.804.532.525.152	175,00 C
				27/12 18:04 00009349084430 FRANCISCO W		

29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.808.247.700.432	140,00 C
		27/12 18:08 00070127798455 POLIEDSON A		
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.903.417.004.161	175,00 C
		27/12 19:03 66447160406 Francisco Dant		
29/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.908.145.857.292	175,00 C
		27/12 19:08 00005276247480 RITA DIANA		
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	3795	99015 870 Transferência recebida	553.795.000.013.041	1.110,11 C
		30/12 11:03 COPIRN SERV ALTA MED COM		
30/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	998,01 C
30/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	800,00 D
		30/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	1.518,00 D
		30/12 12:07 DAIANY ALVES DE OLIVEIRA		
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,49 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.003.922	9,76 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	224,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	101.710	23.789,65 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.687.000.000	6.165,16 C
		000437110009-09 DNOCS - CEST RN - NATA		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.109.704.000.000	971,01 C
		000437110009-09 DNOCS - CEST RN - NATA		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.113.012.000.000	28,25 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE		
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	17,96 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	11,72 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.924,39 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 283142-2PM LUCRC CONV SIPIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.024.317	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	234,63 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,34 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 14863-6PM LUCRECIA-QSE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 14921-7PM LUCRECIA -CEX
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 15089-4PM LUCRECIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 15188-2PM LUCRECIA -CIDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 16447-XPM LUCRECIA-PEJA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 17990-6PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 18463-2PM LUCRECIA -FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	45,54 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	16.621,26 D	
			10/12 12:30 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	405,62 D	
			10/12 12:30 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	218,48 D	
			10/12 16:05 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	0,60 D	
			10/12 16:05 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.051,82 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	645,15 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.785,79 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.757,20 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	53.616,29 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.102,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.225,57 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
11/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.225,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.801	43.525,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.802	663,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.803	19.488,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.804	2.697,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.805	2.298,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.672,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	545,23 D	
			22/12 14:48 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.822,50 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	137,09 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	999,05 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.437,43 D	
			237 5894 00783162430 MARIA EDINEIDE DA			

22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.205	2.068,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.206	2.328,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.207	3.572,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.208	114,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.209	18.198,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.210	6.208,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.432,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	663,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	663,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.095.492	1,00 C
		237 5894 08349045000188 LUCRECIA PREFE		
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 18829-8PM LUCRECIA -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.033.276	80.000,00 D	
				01/12 10:28 PM LUCRECIA PML MOV			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,43 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,88 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,23 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,01 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	483,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,60 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.672,00 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.013.809	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.679,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	30.000,00 C	
				10/12 16:05 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	30.000,00 D	
				11/12 14:32 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.346	600,00 D	
				11/12 14:32 ANTONIO WALTER DE ARAUJO			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	400,00 D	
				11/12 14:33 IVAM JEFFESON DA COSTA ME			
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.018	3,86 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.003,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	612,02 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	200,00 D	
				12/12 12:20 MARIA DA CONCEICAO DE ARA			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.001.923	1,93 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	335,17 D
15/12 11:15 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	410,00 D
260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN				
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.678	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	748,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	870,25 C
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	875,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.541,63 C
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	300,00 D
17/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	213,35 D
IMPrensa Nacional				
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.200,81 D
237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.214.975	13,08 D
Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185,61 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	521,68 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,46 C
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.253	360,00 D
18/12 13:53 MARIA C MAIA 01190454432				
18/12/2025	0879	99015 120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	225,00 D
18/12 15:38 REIJANE P O ANDRADE				
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	960,00 D
237 5894 28866120812 MARIA DO SOCORRO				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.014.673	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.031,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	237,83 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,04 C
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	213,35 D
IMPrensa Nacional				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	311,61 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	1.000,00 D
23/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
23/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.031.471	115,50 D
23/12 12:52 LUCRECIA SIN CACHOEIRINH				
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	783,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.020,13 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,89 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.000,00 D
24/12 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	385,67 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.081,54 C
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.472,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	3.600,00 D
		29/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	231,77 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	261,56 C
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,33 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 18854-9P M L GOV EST SEC TUR RN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 19855-2PM LUCRECIA-TRANF
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 20028-XPM LUCRECIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.764.000.072	4.623,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.623,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	2.250,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.250,31 D	0,00 C
				237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.250,31 D	
				237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	2.738,24 D	
				22/12 16:01 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.738,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 20370-XPML CONV SESAP VEIC-EQUIP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21240-7PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 22935-0PM LUCRECIA-PEJA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1.241,26 D	
23/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	1.241,26 C	
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1,69 D	
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	1,69 C	0,00 C
24/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1.241,26 D	
24/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	1.241,26 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 23924-0PM LUCRECIA -AFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 23937-2DEFESA CIVIL LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 25392-8PM LUCRECIA-BRASI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 26432-6EDUCACAO25
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	700,00 D	
			104 0594 06610488452 MARIA ROSIMERE GO			
01/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.102	32,35 D	
			COSERN			
01/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.103	32,35 D	
			COSERN			
01/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.104	491,01 D	
			COSERN			
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.105	850,00 D	
			01/12 13:25 MARCIO MANOEL DANTAS DOS			
01/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.464	8,21 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.010.331	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.127,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	1.202,57 D	
			02/12 14:36 SISAEDUC SISTEMAS LTDA			
02/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.568	9,76 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.212,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	5.000,46 D	
			05/12 11:49 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
05/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	7.999,58 D	
			05/12 11:49 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
05/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	9.000,20 D	
			05/12 11:50 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
05/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.501	52,80 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	2.587,20 D	
			05/12 11:12 IZABEL CRISTINA REZENDE D			
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	807,00 D	
			260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN			
05/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.013.810	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.332.025	9,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.470,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	160.000,00 C	
			10/12 09:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.072,27 D	
			10/12 12:29 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.319,87 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.120	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.594,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.670,00 D
		004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.750,00 D
		197 0001 046156446000100 46.156.446 KA		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.489	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.490	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.446,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	300,00 D
		12/12 12:20 MARIA CLEIA ALVES		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.001.925	2,90 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	302,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.033.433	4.840,00 D
		15/12 15:51 WELSON PERECLES DE MORAI		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.864,78 D
		197 0001 015243774000110 MERCADINHO SO		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.201,00 D
		197 0001 015243774000110 MERCADINHO SO		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	410,00 D
		260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.569,62 D
		197 0001 015243774000110 MERCADINHO SO		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.682	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.683	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.684	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.685	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.937,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.020.972	2.660,00 D
		17/12 11:48 MARIA F LIMA MORAIS		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	575,00 D
		17/12 11:49 SERTAO O GAS LTDA		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	805,00 D
		17/12 11:50 SERTAO O GAS LTDA		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.040,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	582,10 D
		18/12 13:51 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	444,54 D
		18/12 15:39 CLAUDIA O QUEIROZ		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	507,40 D
		18/12 18:35 PANIFICAD LUCRECIA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	934,75 D
		18/12 18:36 PANIFICAD LUCRECIA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	704,10 D
		18/12 18:36 PANIFICAD LUCRECIA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	7.140,59 D
		18/12 13:51 AUTO P L LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.420	1.182,39 D
		18/12 18:33 FRANCISCO FH 05130319443		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.420	2.050,56 D
		18/12 18:33 FRANCISCO FH 05130319443		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.420	1.509,49 D
		18/12 18:34 FRANCISCO FH 05130319443		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	805,00 D
		18/12 18:34 SERTAO O GAS LTDA		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	2.340,64 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.802	1.343,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	11.832,00 D
004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	9.735,00 D
004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC						
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.014.683		13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.014.684		13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	41.138,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276		61.300,00 C
22/12 10:13 PM LUCRECIA PML MOV						
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.013	900,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		1.200,75 D
22/12 10:18 PREF MUN DE LUCRECIA						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.639		1.200,00 D
22/12 13:24 WIRLENE NUNES DOS REIS						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.704		1.200,00 D
22/12 13:24 MEIRELLE ALVES DA COSTA						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		654,78 D
22/12 10:18 CONVENIO CONSIG 178816						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.011		800,00 D
22/12 13:24 SARA M C ALVES PEREIRA						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		7.259,35 D
22/12 15:51 FRANKLIN MERC LUCRECIENS						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		9.772,24 D
22/12 15:52 FRANKLIN MERC LUCRECIENS						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		8.617,69 D
22/12 15:55 FRANKLIN MERC LUCRECIENS						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.585		1.200,00 D
22/12 13:24 KELLE N SILVA OLIVEIRA						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.466		900,00 D
22/12 13:24 RITA VIVIANE SILVA BOSCO						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.035.401		2.216,57 D
22/12 15:50 57.802.516 C						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.035.401		1.601,70 D
22/12 15:51 57.802.516 C						
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.007.212		1.200,00 D
22/12 13:24 RACHEL AMARAL DA SILVA						
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.014.086		1.200,00 D
22/12 13:24 MIRIAN BEZERRA DE ARAUJO						
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.024.421		900,00 D
22/12 13:11 MARIA SHEYLA BEZERRA						
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.025.683		900,00 D
22/12 13:11 FRANCISCA CEZIANE VIEIRA						
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.029.136		800,00 D
22/12 13:24 WENIA R BEZERRA MORAIS						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.045		800,00 D
22/12 13:24 LUDMILLA S AUGUSTO						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.636		1.200,00 D
22/12 13:24 ALINE PEREIRA SILVA						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.615		600,00 D
22/12 13:24 DAYVISON A A SILVA						
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.020.494		600,00 D
22/12 13:24 EDWIRGENS T BATISTA						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	12.510,29 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	38.200,00 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	109,52 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND						

22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	9.019,91 D
		22/12 11:27 MADEIREIRA REZENDE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.100,00 D
		104 0763 05599358461 EDILENE ALVES DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	700,00 D
		104 0763 10155752421 FRANCISCO DAS CHA		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	800,00 D
		104 0763 07831737413 FRANCISCO MARCIO		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	800,00 D
		104 0763 07287549409 MARIA ADRIANA ALV		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	800,00 D
		104 0763 02388779499 MARIA MARTA DE QU		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	700,00 D
		104 0594 06610488452 MARIA ROSIMERE GO		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	900,00 D
		104 0763 07905064409 MARIA ROSINEIDE G		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	700,00 D
		104 0763 07287546493 MONARIA JULIANA M		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	700,00 D
		104 0763 10701156490 RILLARY YASMIN VI		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.200,00 D
		104 0763 06202334436 ANDREA FERREIRA D		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.200,00 D
		104 0763 07671850489 GLEYS OCIDALIA DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	24.693,00 D
		004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	11.575,00 D
		004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.218	1.675,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.219	3.014,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.427	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.428	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.429	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.430	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.431	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.432	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.433	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.434	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.435	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.436	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.437	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.438	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.439	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.440	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.441	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.442	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.230,49 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.013.606	1.920,00 D
23/12 14:36 MARIA A OLIVEIRA						
23/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.035.401	2.277,35 D
23/12 14:36 57.802.516 C						
23/12/2025	0879	99015	120	Transferido para Poupança	550.879.510.033.433	3.630,00 D
23/12 10:30 WELSON PERECLES DE MORAI						
23/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	552.284.000.020.972	1.995,00 D
23/12 10:31 MARIA F LIMA MORAIS						
23/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	900,00 D
104 0763 07905064409 MARIA ROSINEIDE G						
23/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.040,39 D
004 0269 033145185000181 M L VALENTIM						
23/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.571.200.001.733	9,76 D
Cobrança referente 22/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.022.623	13,08 D
Cobrança referente 23/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.022.624	13,08 D
Cobrança referente 23/12/2025						
23/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	25.798,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.401	850,00 D
24/12 11:22 MARCIO MANOEL DANTAS DOS						
24/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	850,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.601	8,21 D
Cobrança referente 24/12/2025						
26/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	8,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.901	1.343,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.902	2.340,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.684,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 30436-0TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 31342-4TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 31469-2LUCRECIA SIN VARZEA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 31471-4LUCRECIA SIN CACHOEIRINHA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	115,50 C	
				23/12 12:52 PM LUCRECIA -SNA			
23/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.050.033	1.822,08 D	
				23/12 13:08 SECRETARIA E I E - SIN			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.706,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 31713-6MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32335-7PM LUCRECIA-PAR -
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32511-2TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32942-8MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32891-XPM LUCRECIA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33183-XSE LUCRECIA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
				197 0001 046156446000100 46.156.446 KA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.010.332	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	937,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	937,50 D	
				237 5894 011598572000130 J P TARGINO S			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.121	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.612.000.041	23.510,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.510,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.037.749	1.875,00 D	
				24/12 11:24 JOCIVAN PIMENTA TARGINO			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.875,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33276-3PM LUCRECIA PML MOV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	80.000,00 C	
				01/12 10:28 PM LUCRECIA -SNA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	15.000,00 D	
				01/12 15:38 21.254.158 AIRAN CRISANTO			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.466	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.990,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	800.000,00 C	
				10/12 09:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	30.000,00 D	
				10/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	770.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	32.200,00 D	
				16/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	37.500,00 D	
				18/12 13:40 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	4.850,00 D	
				18/12 16:21 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.776	11.800,00 D	
				18/12 16:21 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	7.500,00 D	
				18/12 13:44 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	13.900,00 D	
				18/12 13:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	3.750,00 D	
				18/12 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	170.000,00 C	
				19/12 18:02 PREF MUN DE LUCRECIA			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	234.000,00 D	
				22/12 10:13 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	53.700,00 D	
				22/12 14:48 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	100.000,00 D	
				22/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	30.000,00 D	
				22/12 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	61.300,00 D	
				22/12 10:13 EDUCACAO25			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	15.000,00 D	
				24/12 11:10 PREF MUN DE LUCRECIA			

24/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.720,00 D
24/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
24/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.720,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.004.368	30.850,00 D
26/12 09:00 PREF MUN DE LUCRECIA					
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.850,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.004.368	63.000,00 D
29/12 12:30 PREF MUN DE LUCRECIA					
29/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	40.000,00 D
29/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	285.000,00 D
29/12 09:47 MARCIA A FENOMENAL					
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.902	15.000,00 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.903	2.730,00 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	57.270,00 D
748 2207 060131692000139 FORRO DOS 3 L					
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	95.000,00 D
033 2528 042746402000180 VD EDICOES MU					
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.906	5.000,00 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.017.604	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.017.605	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	563.026,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	200.000,00 C
30/12 09:43 PREF MUN DE LUCRECIA					
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.003.926	9,76 D
Cobrança referente 29/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.990,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33537-1TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33489-8CONVENIO957079-2024
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33536-3TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33538-XTRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 33548-7TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 34549-0EDUCACAO E CULTURA FUNDEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 34789-2LUCRECIA INV EDUCACAO 25
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	88.679,80 D	
				748 2207 037484379000162 CM CONSTRUTOR			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.012.096	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.692,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.809,79 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.809,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 34876-7RPM LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.274,69 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.274,69 D	0,00 C
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:55 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV	550.879.000.024.298	232,84 D	
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:44 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	1.492,07 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.724,91 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35177-6LUCRECIA PAV RURAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35537-2PML ALIENACAO DE BENS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35296-9MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35648-4MUN LUCRECIA CALCAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35802-9PM LUCRECIA-TRANS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35968-8MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35879-7SM EDUCACAO LUCRECIA FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.488,34 C	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.488,34 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.267,42 C	
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.267,42 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	22,33 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	376,90 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.006,54 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.306,82 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	810,30 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.237,25 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	108,12 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6,93 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	71,58 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.560,05 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	63,51 C	
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	118,61 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.219,64 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.082,97 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.430,92 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.027,66 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.450,13 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	16.693,10 C	
12/12/2025		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	17.234,59 C	
12/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.927,69 D	0,00 C
15/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.058,00 D	
15/12/2025		0000	260 0001 013315612000115	DENYS EMPREEN			
15/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.058,00 C	0,00 C
16/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.408,73 C	
16/12/2025		0000	13011 350	Ajuste Complemento VAAR	850	15.657,19 D	
16/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.248,46 C	0,00 C
17/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.967,24 C	
17/12/2025		0000	14011 850	Dist.Rec.Ens.Integral	350	23.562,81 C	
17/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.530,05 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011 850	IPI Municipal Ajuste	350	0,06 C	
19/12/2025		0000	14011 850	IPVA Ajuste FUNDEB	350	0,80 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,05 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ICMS Ajuste FUNDEB	350	9,54 C	
19/12/2025		0000	14011 850	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	3,21 C	
19/12/2025		0000	14011 850	FPE Ajuste FUNDEB	350	11,88 C	
19/12/2025		0000	14011 850	FPM Ajuste FUNDEB	350	7,39 C	
19/12/2025		0000	14011 850	Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,02 C	
19/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	2,39 C	
19/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.143,04 C	

19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.733,18 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	702,38 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.082,94 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93,72 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6,01 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	180,77 C
19/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	91,98 C
19/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.901,74 C
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.971,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	1.247,66 D
		22/12 10:21 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	16.118,02 D
		22/12 11:29 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	8.181,39 D
		22/12 10:24 CONVENIO CONSIG 178816		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.788,77 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	109,52 D
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	13.612,75 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	529,57 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	68,78 D
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	152.046,68 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	985,68 D
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	3.067,56 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.209	5.161,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.210	2.199,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.116,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.635	48.902,39 D
		23/12 14:37 AF C SERVICOS LTDA		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	24.103,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.005,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	263,19 C
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.259,79 C
26/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.753,26 C
26/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.601	998,01 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.278,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	43.284,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.902	25.029,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.313,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	1,98 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.755,45 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.972,59 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	747,42 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.017,25 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99,73 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6,39 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	157,14 C

30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.757,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 1365-X
Conta corrente 32710-7MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1365-X
Conta corrente 32711-5MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1365-X
Conta corrente 33237-2MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 4368-0PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0879	15787 002 Cheque	856.342	300,00 D	
			01/12 00:00 UMARIZAL RN			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
			104 3880 08801759401 ANA LAURA DO NASC			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.500,00 D	
			237 2821 70472728440 DANYELLA PEREIRA			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.010.309	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.010.310	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.340	700,00 D	
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.126,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.006.776	1.200,00 C	
			02/12 14:34 PREF MUN DE LUCRECIA			
02/12/2025		0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	3.000,00 C	
			02/12 14:34 PREF MUN DE LUCRECIA			
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.500,00 D	
			237 3226 08127463418 KIVIA YNGRID COST			
02/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.202	619,84 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
02/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.124.895	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.067,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0879	15787 002 Cheque	856.339	1.800,00 D	
			03/12 00:00 UMARIZAL RN			
03/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	45.000,00 D	
			03/12 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0879	15787 502 Dep dinheiro caixa ag	8.791.578.700.128	2,00 C	
			0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN			
04/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.250,00 D	
			04/12 14:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.248,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.341	700,00 D	
08/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	39,76 D	
			09/12 08:53 PREF MUN DE LUCRECIA			
09/12/2025		0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.067.700	10.300,00 D	
			09/12 10:29 SOARES C C LTDA EPP			
09/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.339,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.002,53 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	575.157,05 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento	350	73.056,79 C	
10/12/2025		0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento	350	717.435,30 C	

10/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.755,03 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.279,08 C
10/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	7.405,69 D
		10/12 12:27 PREF MUN DE LUCRECIA		
10/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	10.000,00 D
		10/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	160.000,00 D
		10/12 09:26 EDUCACAO25		
10/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.033.276	800.000,00 D
		10/12 09:26 PM LUCRECIA PML MOV		
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.641,59 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.904,91 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	27,55 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	32,79 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	23.294,53 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	99.623,92 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	413,25 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	132.831,91 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	551,00 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	9.266,64 D
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.018	8.329,16 D
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	54.695,09 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	379,50 D
		104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.039	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.040	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2025	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D
		FEMURN		
10/12/2025	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	15.405	600,00 D
		ASSOC MUN OESTE POTIGUAR		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.498,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	30.000,00 C
		11/12 14:32 PM LUCRECIA -SNA		
11/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	379,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	111.437.194.320.641	2.186,21 C
		11/12 14:37 Conta do recebedor inexis		
11/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	139,69 D
		11/12 14:35 PREF MUN DE LUCRECIA		
11/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.997	4.494,36 D
		11/12 14:36 CONSORCIO P R S B A OEST		
11/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.044.627	2.100,00 D
		11/12 11:23 BALBINO&LIMA A		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	379,50 D
		104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	8.000,00 D
		11/12 11:20 PUBLICA TECNOLOGIA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	1.025,00 D
		11/12 11:20 FRANCISCO ISNALDO DA COST		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.376,65 D
		237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.105	83,32 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.106	50,26 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.554,33 D
		237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.108	2.186,21 D
		11/12 14:37 WILLIAM PAULO DE FARIAS		

11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.109	3.484,60 D
		11/12 14:37 MARCIO ALVES DIAS		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.110	2.186,21 D
		11/12 15:00 WILLIAM PAULO DE FARIAS		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.016	39,04 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.435	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.436	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.437	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.427,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	16.225,80 D
		12/12 10:11 X - SOLUTION		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.001.921	9,76 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.235,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.000,00 D
		15/12 17:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.689,41 D
		15/12 12:49 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.395,04 D
		197 0001 015243774000110 MERCADINHO SO		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.659	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.097,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.345	2.700,00 D
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.058.468	2.640,32 D
		17/12 11:52 FRANCISCO R GAUDENCIO JR		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.923,91 D
		17/12 11:53 POSTO LUCRECIA LTDA		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.025,03 D
		17/12 11:53 POSTO LUCRECIA LTDA		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	4.539,34 D
		17/12 11:54 POSTO LUCRECIA LTDA		
17/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	3.748,60 D
		17/12 11:54 POSTO LUCRECIA LTDA		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	60,70 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.937,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	37.500,00 C
		18/12 13:40 PM LUCRECIA PML MOV		
18/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	4.850,00 C
		18/12 16:21 PM LUCRECIA PML MOV		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	51.000,00 D
		18/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	5.000,00 D
		18/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.700,00 D
		18/12 13:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	273,42 D
		18/12 18:36 TOGAS		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.097	3.761,89 D
		18/12 13:48 OESTE C VISUAL LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.097	1.247,43 D
		18/12 13:48 OESTE C VISUAL LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.097	2.765,23 D
		18/12 13:49 OESTE C VISUAL LTDA		

18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.097	3.394,01 D
		18/12 13:49 OESTE C VISUAL LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	4.639,19 D
		18/12 13:47 POSTO LUCRECIA LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	5.502,84 D
		18/12 13:33 AUTO P L LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.032.972	4.585,70 D
		18/12 13:46 AUTO P L LTDA		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.200,00 D
		18/12 15:39 LAY OUT INFO PROC DADOS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	6.903,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	17.749,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	1.049,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.804	6.630,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.805	11.006,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.806	16.506,06 D
		18/12 13:35 MADEIREIRA REZENDE		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.546,00 D
		260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.768,00 D
		260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	2.208,00 D
		260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.810	2.353,00 D
		18/12 18:30 DENYS EMPREENDIMENTOS LTD		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.014.668	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.014.669	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.014.670	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.344	1.500,00 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.980,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.687,78 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	533.009,73 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.388,08 C
19/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.026	16.000,00 D
		19/12 17:34 PREF MUN DE LUCRECIA ICM		
19/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.033.276	170.000,00 D
		19/12 18:02 PM LUCRECIA PML MOV		
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.756,96 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	23,88 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	86.354,61 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	358,21 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	115.139,49 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	477,61 D
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.974,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	234.000,00 C
		22/12 10:13 PM LUCRECIA PML MOV		
22/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	53.700,00 C
		22/12 14:48 PM LUCRECIA PML MOV		
22/12/2025	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.036.510.049.882	800,00 D
		22/12 12:48 RENATA K L OLIVEIRA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.026	5.100,00 D
		22/12 12:58 PREF MUN DE LUCRECIA ICM		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	6.133,37 D
		22/12 10:15 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	85,91 D

22/12 15:49 PREF MUN DE LUCRECIA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.555 1.300,00 D
22/12 12:48 FRANCISCO LUCIO SIL					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.015.787 2.000,00 D
22/12 12:30 NOEMIA PATRICIA OLIVEIRA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.310 1.500,00 D
22/12 12:48 JOSE JUSERLANDIO FARIAS					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942 46.000,00 D
22/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.723 1.200,00 D
22/12 12:30 FRANCISCO F Q OLIVEIRA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.876 1.000,00 D
22/12 12:30 BRUNO EDUARDO GAUDENCIO					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.027.966 1.200,00 D
22/12 12:30 ANDRESSA D CHAGAS ARAUJO					
22/12/2025	0879	99015	120	Transferido para Poupança	550.879.510.022.818 1.000,00 D
22/12 12:48 RAIMUNDA MABIA SOARES GA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.038.000.017.577 2.200,00 D
22/12 12:30 HERNANE DA SILVA SANTOS					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.038.000.024.545 1.100,00 D
22/12 12:30 VINICIOS X SILVA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.109.000.043.291 400,00 D
22/12 12:30 ROBERTA T R QUEIROZ					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.365.000.033.427 1.500,00 D
22/12 12:48 RONNY MAKS CARLOS DE MEL					
22/12/2025	0879	99015	120	Transferido para Poupança	551.365.510.028.784 1.200,00 D
22/12 12:30 DANTON Q ALVES CUNHA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	552.284.000.016.960 44.861,00 D
22/12 15:47 LE MAGASIN C SERV LTDA					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	553.526.000.052.224 800,00 D
22/12 12:30 JOAO PAULO QUEIROZ DIAS					
22/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	554.486.000.009.901 2.000,00 D
22/12 12:30 JOSE WANDEMBERG DE ARAUJ					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 130.613,28 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 22,77 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203 5.657,62 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204 379,50 D
104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205 47.700,00 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.206 5.116,43 D
22/12 11:26 MADEIREIRA REZENDE					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207 1.300,00 D
104 0763 06185752433 MARIA NAYARA DA C					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208 900,00 D
260 0001 06256460103 REBECA PAULINA DU					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209 600,00 D
260 0001 07691054408 MARIA BRUNA DE OL					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210 1.200,00 D
260 0001 11756114412 ESTEVAO DE BRITO					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211 300,00 D
380 0001 09787971403 LUCAS GABRIEL REZ					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212 900,00 D
104 0763 87720400410 ANTONIO CARLOS DI					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213 700,00 D
104 0763 04506070461 FRANCISCO DAS CHA					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214 1.000,00 D
104 0763 07119125486 JOSE CARLOS DE MI					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215 800,00 D
104 0763 02566631492 JOSE EDSON DOS SA					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216 1.200,00 D
104 0763 02401278460 JOSE JUCIONE DA C					

22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.500,00 D
		104 0763 05194138490 JOSIMAR DIAS DE Q		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.500,00 D
		104 0763 05698811458 RODRIGO DE OLIVEI		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.000,00 D
		341 8512 11100941401 SIMAO PEDRO DE OL		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.220	1.500,00 D
		22/12 13:00 Antonio Duarte Da Silva		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.221	800,00 D
		22/12 13:00 Aldenir da Costa Oliveira		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	53.650,46 D
		104 0763 017851599000170 ACROP - ASSOC		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.223	3.226,80 D
		22/12 15:46 MARCIO ALVES DIAS		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.224	1.741,87 D
		22/12 15:46 WILLIAM PAULO DE FARIAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.225	31,67 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.226	76,15 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.227	40,04 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.228	13.580,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.229	9.427,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.319	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.320	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.321	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.322	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.323	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.324	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.325	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.326	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.327	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.328	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.329	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.330	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.331	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.332	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.333	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.334	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.335	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.336	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.337	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.393,51 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.001.726	46,77 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,77 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	15.000,00 C
			24/12 11:10 PM LUCRECIA PML MOV		
24/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.026	15.750,00 D
			24/12 12:34 PREF MUN DE LUCRECIA ICM		
24/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.067.700	10.300,00 D
			24/12 11:10 SOARES C C LTDA EPP		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	15.000,00 D
			24/12 11:19 12.463.815 FRANCISCO PERE		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.050,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	30.850,00 C
			26/12 09:00 PM LUCRECIA PML MOV		
26/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.031.877	30.850,00 D
			26/12 09:00 M C LIMA		
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.591	9,76 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	63.754,35 C
			29/12 10:15 CAMARA MUN DE LUCRECIA		
29/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	63.000,00 C
			29/12 12:30 PM LUCRECIA PML MOV		
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	19.000,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	1.881,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	6.630,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	11.006,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.904	23.410,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	19.000,00 D
			104 4823 07398230435 MUNIQUE MARINHO D		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.906	1.000,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.907	19.000,00 D
			29/12 16:32 MUNIQUE MARINHO DE LIMA R		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.017.544	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.346	300,00 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.348	700,00 D
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.812,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	1365	99020	870 Transferência recebida	601.365.000.012.705	130.033,58 C
			30/12 14:07 MICHAEL C O GODEIRO		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.107,73 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.508,99 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.541,22 C
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.492	1.500,00 C
			237 5894 08349045000188 LUCRECIA PREFE		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.493	3.127,76 C
			237 5894 08349045000188 LUCRECIA PREFE		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.493	3,00 C
			237 5894 08349045000188 LUCRECIA PREFE		
30/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.033.276	200.000,00 D
			30/12 09:43 PM LUCRECIA PML MOV		
30/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	5.700,00 D
			30/12 10:07 CLAUDIA O QUEIROZ		
30/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	1.900,00 D

30/12 13:11 CLAUDIA O QUEIROZ

30/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.012.705	52.308,28 D
30/12 09:44 MICHAEL C O GODEIRO					
30/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.012.705	77.725,30 D
30/12 09:44 MICHAEL C O GODEIRO					
30/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.025.425	77.725,30 D
30/12 14:09 MICHAEL C O GODEIRO - ME					
30/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.025.425	52.308,28 D
30/12 14:09 MICHAEL C O GODEIRO - ME					
30/12/2025	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.126,15 D
30/12/2025	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	25,41 D
30/12/2025	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	91.892,49 D
30/12/2025	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	381,18 D
30/12/2025	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	122.523,33 D
30/12/2025	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	508,24 D
30/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	8.000,00 D
30/12 09:45 PUBLICA TECNOLOGIA					
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D
237 3226 08127463418 KIVIA YNGRID COST					
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	11.241,85 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.003.917	9,76 D
Cobrança referente 29/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.003.918	9,76 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.033.377	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.033.378	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.910,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:58:54

Cliente

Agência 879-6
Conta 21138-9 PREF MUN LUCRECIA-PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	113.762,07			78.437,730400		
17/12/2025	RESGATE	13.893,02			9.525,795692	1,458462941	68.911,934708
	Aplicação 11/03/2025	13.893,02			9.525,795692		
18/12/2025	RESGATE	13.688,96			9.381,877181	1,459085398	59.530,057527
	Aplicação 11/03/2025	13.688,96			9.381,877181		
23/12/2025	RESGATE	5.316,06			3.638,737007	1,460962963	55.891,320520
	Aplicação 11/03/2025	5.316,06			3.638,737007		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.829,20			55.891,320520		55.891,320520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113.762,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 32.898,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 965,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 965,17
SALDO ATUAL = 81.829,20

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:12:01

Cliente

Agência 4687-6
Conta 8618-5 SIN PML LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	117.330,88			80.898,381662		
31/12/2025	SALDO ATUAL	118.441,46			80.898,381662		80.898,381662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.330,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,58
SALDO ATUAL =	118.441,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:10:24

Cliente	
Agência	879-6
Conta	35879-7 SM EDUCACAO LUCRECIA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	401.288,29			276.683,974586		
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.488,34			2.401,054879	1,452836430	279.085,029465
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.267,42			1.560,019015	1,453456642	280.645,048480
10/12/2025	APLICAÇÃO	193.450,13			132.925,675720	1,455325534	413.570,724200
12/12/2025	APLICAÇÃO	33.927,69			23.292,644907	1,456583833	436.863,369107
15/12/2025	RESGATE	6.058,00			4.157,257566	1,457210650	432.706,111541
	Aplicação 07/11/2025	6.058,00			4.157,257566		
16/12/2025	RESGATE	10.248,46			7.029,909444	1,457836702	425.676,202097
	Aplicação 07/11/2025	366,74			251,562896		
	Aplicação 10/11/2025	9.881,72			6.778,346548		
17/12/2025	APLICAÇÃO	30.530,05			20.933,031029	1,458462941	446.609,233126
19/12/2025	APLICAÇÃO	97.971,10			67.117,051576	1,459705063	513.726,284702
22/12/2025	RESGATE	213.116,64			145.936,568631	1,460337474	367.789,716071
	Aplicação 10/11/2025	183.796,74			125.859,085290		
	Aplicação 12/11/2025	4.790,93			3.280,700733		
	Aplicação 14/11/2025	14.564,41			9.973,314956		
	Aplicação 19/11/2025	9.964,56			6.823,467652		
23/12/2025	RESGATE	73.005,85			49.971,047760	1,460962963	317.818,668311
	Aplicação 19/11/2025	21.461,09			14.689,687536		
	Aplicação 24/11/2025	20.365,75			13.939,948289		
	Aplicação 26/11/2025	8.475,31			5.801,181518		
	Aplicação 28/11/2025	22.703,70			15.540,230417		
26/12/2025	APLICAÇÃO	34.278,23			23.442,741859	1,462210786	341.261,410170
29/12/2025	RESGATE	68.313,91			46.699,823754	1,462830146	294.561,586416
	Aplicação 28/11/2025	68.313,91			46.699,823754		
30/12/2025	APLICAÇÃO	81.757,95			55.866,457713	1,463453266	350.428,044129
31/12/2025	SALDO ATUAL	513.053,64			350.428,044129		350.428,044129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	401.288,29
APLICAÇÕES (+)	477.670,91
RESGATES (-)	370.742,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.837,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.837,30
SALDO ATUAL =	513.053,64

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:52:16

Cliente	
Agência	879-6
Conta	4368-0 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	143.510,87			98.949,204926		
01/12/2025	RESGATE	4.126,16			2.843,720940	1,450972190	96.105,483986
	Aplicação 10/11/2025	4.126,16			2.843,720940		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.067,08			735,108487	1,451595265	96.840,592473
03/12/2025	RESGATE	46.800,00			32.226,633486	1,452214983	64.613,958987
	Aplicação 10/11/2025	33.467,57			23.045,881899		
	Aplicação 19/11/2025	13.332,43			9.180,751587		
04/12/2025	RESGATE	2.248,00			1.547,318028	1,452836430	63.066,640959
	Aplicação 19/11/2025	2.248,00			1.547,318028		
08/12/2025	RESGATE	700,00			481,403820	1,454080692	62.585,237139
	Aplicação 19/11/2025	700,00			481,403820		
09/12/2025	RESGATE	10.339,76			7.107,814158	1,454703200	55.477,422981
	Aplicação 19/11/2025	10.339,76			7.107,814158		
10/12/2025	APLICAÇÃO	136.498,09			93.792,135718	1,455325534	149.269,558699
11/12/2025	APLICAÇÃO	5.427,30			3.727,666810	1,455950941	152.997,225509
12/12/2025	RESGATE	16.235,56			11.146,327202	1,456583833	141.850,898307
	Aplicação 19/11/2025	16.235,56			11.146,327202		
15/12/2025	RESGATE	14.097,53			9.674,325397	1,457210650	132.176,572910
	Aplicação 19/11/2025	14.097,53			9.674,325397		
16/12/2025	RESGATE	2.700,00			1.852,059285	1,457836702	130.324,513625
	Aplicação 19/11/2025	2.700,00			1.852,059285		
17/12/2025	RESGATE	22.937,90			15.727,447956	1,458462941	114.597,065669
	Aplicação 19/11/2025	17.378,11			11.915,361863		
	Aplicação 24/11/2025	5.559,79			3.812,086093		
18/12/2025	RESGATE	111.980,56			76.747,091125	1,459085398	37.849,974544
	Aplicação 24/11/2025	12.256,53			8.400,147304		
	Aplicação 27/11/2025	4.673,84			3.203,264717		
	Aplicação 28/11/2025	6.914,23			4.738,742633		
	Aplicação 02/12/2025	1.072,59			735,108487		
	Aplicação 10/12/2025	87.063,37			59.669,827984		
19/12/2025	APLICAÇÃO	183.974,83			126.035,618196	1,459705063	163.885,592740
22/12/2025	RESGATE	120.393,51			82.442,251975	1,460337474	81.443,340765
	Aplicação 10/12/2025	49.830,08			34.122,307734		
	Aplicação 11/12/2025	5.443,65			3.727,666810		
	Aplicação 19/12/2025	65.119,78			44.592,277431		
23/12/2025	RESGATE	46,77			32,013132	1,460962963	81.411,327633
	Aplicação 19/12/2025	46,77			32,013132		
24/12/2025	RESGATE	26.050,00			17.823,107551	1,461585749	63.588,220082
	Aplicação 19/12/2025	26.050,00			17.823,107551		
26/12/2025	RESGATE	9,76			6,674824	1,462210786	63.581,545258
	Aplicação 19/12/2025	9,76			6,674824		
29/12/2025	APLICAÇÃO	62.812,00			42.938,683053	1,462830146	106.520,228311
30/12/2025	APLICAÇÃO	38.910,79			26.588,337942	1,463453266	133.108,566253
31/12/2025	SALDO ATUAL	194.881,19			133.108,566253		133.108,566253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.510,87
APLICAÇÕES (+)	428.690,09
RESGATES (-)	378.665,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,74
SALDO ATUAL =	194.881,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:52:35

Cliente

Agência 879-6
Conta 6319-3 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.318,08			20.214,505309		
02/12/2025	RESGATE	4,20			2,893368	1,451595265	20.211,611941
	Aplicação 31/10/2025	4,20			2,893368		
05/12/2025	RESGATE	9.826,50			6.760,779590	1,453456642	13.450,832351
	Aplicação 31/10/2025	1.746,11			1.201,351545		
	Aplicação 24/11/2025	8.080,39			5.559,428045		
18/12/2025	RESGATE	18.506,56			12.683,671583	1,459085398	767,160768
	Aplicação 24/11/2025	6.970,35			4.777,203868		
	Aplicação 25/11/2025	11.536,21			7.906,467715		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.861,65			10.168,168381	1,461585749	10.935,329149
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.443,38			9.193,872818	1,462210786	20.129,201967
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.470,70			20.129,201967		20.129,201967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.318,08
APLICAÇÕES (+)	28.305,03
RESGATES (-)	28.337,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,85
SALDO ATUAL =	29.470,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:52:53

Cliente	
Agência	879-6
Conta	6776-8 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.611,21			1.110,914243			
01/12/2025	RESGATE	155,07			106,873172	1,450972190	1.004,041071	
	Aplicação 25/11/2025	155,07			106,873172			
02/12/2025	RESGATE	1.417,55			976,546310	1,451595265	27,494761	
	Aplicação 25/11/2025	316,29			217,889558			
	Aplicação 26/11/2025	1.101,26			758,656752			
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.740,79			1.886,509687	1,452836430	1.914,004448	
05/12/2025	RESGATE	1.138,95			783,614707	1,453456642	1.130,389741	
	Aplicação 26/11/2025	39,96			27,494761			
	Aplicação 04/12/2025	1.098,99			756,119946			
08/12/2025	RESGATE	853,03			586,645572	1,454080692	543,744169	
	Aplicação 04/12/2025	853,03			586,645572			
09/12/2025	RESGATE	700,00			481,197814	1,454703200	62,546355	
	Aplicação 04/12/2025	700,00			481,197814			
15/12/2025	RESGATE	24,36			16,716869	1,457210650	45,829486	
	Aplicação 04/12/2025	24,36			16,716869			
18/12/2025	APLICAÇÃO	2,93			2,008107	1,459085398	47,837593	
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.578,93			4.497,398428	1,462830146	4.545,236021	
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.654,58			4.545,236021		4.545,236021	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.611,21
APLICAÇÕES (+)	9.322,65
RESGATES (-)	4.288,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	6.654,58

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:53:23

Cliente

Agência 879-6
Conta 9214-2 PREF MUN DE LUCRECIA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	279,04			192,397038		
05/12/2025	RESGATE	250,00			172,003755	1,453456642	20,393283
	Aplicação 10/11/2025	16,68			11,477357		
	Aplicação 19/11/2025	158,63			109,136952		
	Aplicação 28/11/2025	74,69			51,389446		
10/12/2025	APLICAÇÃO	382,67			262,944606	1,455325534	283,337889
16/12/2025	RESGATE	400,00			274,379154	1,457836702	8,958735
	Aplicação 28/11/2025	29,73			20,393283		
	Aplicação 10/12/2025	370,27			253,985871		
19/12/2025	APLICAÇÃO	183,54			125,737729	1,459705063	134,696464
30/12/2025	APLICAÇÃO	159,55			109,022955	1,463453266	243,719419
31/12/2025	SALDO ATUAL	356,82			243,719419		243,719419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,04
APLICAÇÕES (+)	725,76
RESGATES (-)	650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	356,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:53:41

Cliente

Agência 879-6
Conta 9300-9 PM LUCRECIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.146,50			1.476,824239	1,453456642	1.476,824239
08/12/2025	RESGATE	2.147,42			1.476,824239	1,454080692	
	Aplicação 05/12/2025	2.147,42			1.476,824239		
10/12/2025	APLICAÇÃO	14.634,16			10.055,592139	1,455325534	10.055,592139
11/12/2025	RESGATE	14.640,45			10.055,592139	1,455950941	
	Aplicação 10/12/2025	14.640,45			10.055,592139		
26/12/2025	APLICAÇÃO	8.286,45			5.667,069398	1,462210786	5.667,069398
29/12/2025	RESGATE	8.289,96			5.667,069398	1,462830146	
	Aplicação 26/12/2025	8.289,96			5.667,069398		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.067,11
RESGATES (-)	25.077,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:54:01

Cliente

Agência 879-6
Conta 12026-X PREF MUN DE LUCRECIA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.132,78			6.296,956585		
01/12/2025	RESGATE	4.336,42			2.988,630678	1,450972190	3.308,325907
	Aplicação 26/11/2025	4.336,42			2.988,630678		
02/12/2025	RESGATE	2.700,00			1.860,022601	1,451595265	1.448,303306
	Aplicação 26/11/2025	2.700,00			1.860,022601		
03/12/2025	RESGATE	1.700,00			1.170,625575	1,452214983	277,677731
	Aplicação 26/11/2025	1.700,00			1.170,625575		
04/12/2025	APLICAÇÃO	14.310,01			9.849,704828	1,452836430	10.127,382559
05/12/2025	APLICAÇÃO	7.155,43			4.923,043311	1,453456642	15.050,425870
10/12/2025	APLICAÇÃO	63.414,77			43.574,285284	1,455325534	58.624,711154
17/12/2025	APLICAÇÃO	22.431,30			15.380,095969	1,458462941	74.004,807123
19/12/2025	RESGATE	107.440,66			73.604,362090	1,459705063	400,445033
	Aplicação 26/11/2025	405,33			277,677731		
	Aplicação 04/12/2025	14.377,66			9.849,704828		
	Aplicação 05/12/2025	7.186,19			4.923,043311		
	Aplicação 10/12/2025	63.605,60			43.574,285284		
	Aplicação 17/12/2025	21.865,88			14.979,650936		
22/12/2025	RESGATE	52,32			35,827335	1,460337474	364,617698
	Aplicação 17/12/2025	52,32			35,827335		
24/12/2025	APLICAÇÃO	2,00			1,368376	1,461585749	365,986074
26/12/2025	APLICAÇÃO	35.898,21			24.550,639582	1,462210786	24.916,625656
29/12/2025	RESGATE	36.000,00			24.609,829172	1,462830146	306,796484
	Aplicação 17/12/2025	533,37			364,617698		
	Aplicação 24/12/2025	2,00			1,368376		
	Aplicação 26/12/2025	35.464,63			24.243,843098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	449,17			306,796484		306,796484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.132,78
APLICAÇÕES (+)	143.211,72
RESGATES (-)	152.229,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,07
SALDO ATUAL =	449,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:54:23

Cliente	
Agência	879-6
Conta	12417-6 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.590,65			1.096,738521		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.800,68			1.241,016204	1,450972190	2.337,754725
02/12/2025	RESGATE	2.970,52			2.046,383087	1,451595265	291,371638
	Aplicação 25/11/2025	152,80			105,264469		
	Aplicação 27/11/2025	1.439,22			991,474052		
	Aplicação 01/12/2025	1.378,50			949,644566		
03/12/2025	RESGATE	184,55			127,081735	1,452214983	164,289903
	Aplicação 01/12/2025	184,55			127,081735		
04/12/2025	RESGATE	150,35			103,487218	1,452836430	60,802685
	Aplicação 01/12/2025	150,35			103,487218		
05/12/2025	APLICAÇÃO	43,77			30,114417	1,453456642	90,917102
09/12/2025	APLICAÇÃO	88,07			60,541559	1,454703200	151,458661
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.857,47			4.024,852078	1,455325534	4.176,310739
11/12/2025	RESGATE	5.086,34			3.493,469358	1,455950941	682,841381
	Aplicação 01/12/2025	88,53			60,802685		
	Aplicação 05/12/2025	43,85			30,114417		
	Aplicação 09/12/2025	88,16			60,541559		
	Aplicação 10/12/2025	4.865,80			3.342,010697		
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.772,32			1.903,302739	1,456583833	2.586,144120
15/12/2025	RESGATE	3.215,81			2.206,825760	1,457210650	379,318360
	Aplicação 10/12/2025	995,04			682,841381		
	Aplicação 12/12/2025	2.220,77			1.523,984379		
16/12/2025	APLICAÇÃO	7,94			5,446426	1,457836702	384,764786
17/12/2025	RESGATE	278,98			191,283571	1,458462941	193,481215
	Aplicação 12/12/2025	278,98			191,283571		
18/12/2025	RESGATE	231,25			158,489695	1,459085398	34,991520
	Aplicação 12/12/2025	231,25			158,489695		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.702,75			3.221,712467	1,459705063	3.256,703987
22/12/2025	APLICAÇÃO	7.235,88			4.954,936875	1,460337474	8.211,640862
23/12/2025	RESGATE	1.103,33			755,207372	1,460962963	7.456,433490
	Aplicação 12/12/2025	43,16			29,545094		
	Aplicação 16/12/2025	7,96			5,446426		
	Aplicação 19/12/2025	1.052,21			720,215852		
24/12/2025	RESGATE	10.329,44			7.067,282920	1,461585749	389,150570
	Aplicação 19/12/2025	3.656,15			2.501,496615		
	Aplicação 22/12/2025	6.673,29			4.565,786305		
26/12/2025	APLICAÇÃO	140,65			96,189962	1,462210786	485,340532
29/12/2025	APLICAÇÃO	684,26			467,764491	1,462830146	953,105023
30/12/2025	RESGATE	224,13			153,151457	1,463453266	799,953566
	Aplicação 22/12/2025	224,13			153,151457		
31/12/2025	APLICAÇÃO	30.924,39			21.122,106398	1,464076992	21.922,059964
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.095,58			21.922,059964		21.922,059964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.590,65
APLICAÇÕES (+)	54.258,18
RESGATES (-)	23.774,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	32.095,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:54:42

Cliente

Agência 879-6
Conta 283142-2 PM LUCRC CONV SIPIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.048,46			2.101,882234		
02/12/2025	RESGATE	4,20			2,893368	1,451595265	2.098,988866
	Aplicação 29/11/2024	4,20			2,893368		
30/12/2025	APLICAÇÃO	232,29			158,727309	1,463453266	2.257,716175
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.305,47			2.257,716175		2.257,716175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,46
APLICAÇÕES (+)	232,29
RESGATES (-)	4,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,92
SALDO ATUAL =	3.305,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:54:59

Cliente

Agência 879-6
Conta 14863-6 PM LUCRECIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	95,81			66,057864		
31/12/2025	SALDO ATUAL	96,71			66,057864		66,057864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	96,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:55:18

Cliente

Agência 879-6
Conta 14921-7 PM LUCRECIA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,39			4,409267		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,46			4,409267		4,409267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:55:38

Cliente

Agência 879-6
Conta 15089-4 PM LUCRECIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.636,94			1.128,651206		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.652,43			1.128,651206		1.128,651206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	1.652,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:55:56

Cliente

Agência 879-6
Conta 15188-2 PM LUCRECIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	135,81			93,637417		
31/12/2025	SALDO ATUAL	137,09			93,637417		93,637417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	137,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:56:15

Cliente

Agência 879-6
Conta 16447-X PM LUCRECIA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.251,43			862,848009		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.263,28			862,848009		862,848009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	1.263,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:56:35

Cliente

Agência 879-6
Conta 17990-6 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.734,99			2.575,232629		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.770,34			2.575,232629		2.575,232629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,35
SALDO ATUAL =	3.770,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:56:56

Cliente

Agência 879-6
Conta 18463-2 PM LUCRECIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	227.508,74			156.864,839944		
01/12/2025	RESGATE	45,54			31,385853	1,450972190	156.833,454091
	Aplicação 10/10/2025	45,54			31,385853		
10/12/2025	RESGATE	100.102,21			68.783,380530	1,455325534	88.050,073561
	Aplicação 10/10/2025	2.589,02			1.778,997330		
	Aplicação 15/10/2025	2.800,32			1.924,186413		
	Aplicação 16/10/2025	8.527,44			5.859,473042		
	Aplicação 22/10/2025	12.250,68			8.417,826055		
	Aplicação 23/10/2025	111,08			76,327494		
	Aplicação 24/10/2025	46.340,08			31.841,726765		
	Aplicação 29/10/2025	4.479,94			3.078,306024		
	Aplicação 30/10/2025	23.003,65			15.806,537407		
11/12/2025	RESGATE	2.225,57			1.528,602329	1,455950941	86.521,471232
	Aplicação 30/10/2025	2.225,57			1.528,602329		
18/12/2025	RESGATE	68.672,16			47.065,209544	1,459085398	39.456,261688
	Aplicação 30/10/2025	42.585,19			29.186,221718		
	Aplicação 31/10/2025	26.086,97			17.878,987826		
22/12/2025	RESGATE	50.432,11			34.534,558551	1,460337474	4.921,703137
	Aplicação 31/10/2025	50.432,11			34.534,558551		
29/12/2025	RESGATE	663,00			453,231021	1,462830146	4.468,472116
	Aplicação 31/10/2025	663,00			453,231021		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1,00			0,683315	1,463453266	4.469,155431
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.543,19			4.469,155431		4.469,155431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.508,74
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	222.140,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,04
SALDO ATUAL =	6.543,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:57:19

Cliente	
Agência	879-6
Conta	18829-8 PM LUCRECIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.789,77			59.151,125982		
01/12/2025	RESGATE	80.000,00			55.135,433023	1,450972190	4.015,692959
	Aplicação 19/09/2025	3.325,83			2.292,139278		
	Aplicação 22/09/2025	5,11			3,519200		
	Aplicação 23/09/2025	26,93			18,559334		
	Aplicação 24/09/2025	1.665,56			1.147,892788		
	Aplicação 25/09/2025	1.155,38			796,277061		
	Aplicação 01/10/2025	36,98			25,486830		
	Aplicação 03/10/2025	219,51			151,283462		
	Aplicação 09/10/2025	5,38			3,709624		
	Aplicação 14/10/2025	966,91			666,388814		
	Aplicação 15/10/2025	845,33			582,597683		
	Aplicação 16/10/2025	75,57			52,081628		
	Aplicação 17/10/2025	9,38			6,464645		
	Aplicação 21/10/2025	15,18			10,462921		
	Aplicação 22/10/2025	2.941,57			2.027,309940		
	Aplicação 23/10/2025	10.260,04			7.071,151392		
	Aplicação 24/10/2025	380,40			262,169238		
	Aplicação 27/10/2025	28.222,95			19.451,060355		
	Aplicação 28/10/2025	2.198,05			1.514,880802		
	Aplicação 30/10/2025	5,18			3,567586		
	Aplicação 31/10/2025	5,19			3,579959		
	Aplicação 03/11/2025	243,13			167,560363		
	Aplicação 04/11/2025	251,99			173,669810		
	Aplicação 05/11/2025	118,43			81,622129		
	Aplicação 06/11/2025	299,97			206,740162		
	Aplicação 07/11/2025	10,71			7,380404		
	Aplicação 10/11/2025	12,99			8,951158		
	Aplicação 11/11/2025	1.253,48			863,888810		
	Aplicação 12/11/2025	19,44			13,397797		
	Aplicação 13/11/2025	2.328,05			1.604,476486		
	Aplicação 17/11/2025	113,10			77,944810		
	Aplicação 18/11/2025	422,92			291,472527		
	Aplicação 21/11/2025	411,38			283,511030		
	Aplicação 24/11/2025	1.614,81			1.112,913608		
	Aplicação 25/11/2025	1.323,36			912,048088		
	Aplicação 27/11/2025	19.209,81			13.239,273301		
02/12/2025	APLICAÇÃO	483,55			333,116269	1,451595265	4.348,809228
03/12/2025	APLICAÇÃO	138,78			95,564363	1,452214983	4.444,373591
04/12/2025	APLICAÇÃO	11,60			7,984381	1,452836430	4.452,357972
05/12/2025	RESGATE	3.679,83			2.531,778309	1,453456642	1.920,579663
	Aplicação 27/11/2025	3.679,83			2.531,778309		
09/12/2025	APLICAÇÃO	5,86			4,028313	1,454703200	1.924,607976
10/12/2025	APLICAÇÃO	30.000,00			20.613,944646	1,455325534	22.538,552622
11/12/2025	RESGATE	31.003,86			21.294,577396	1,455950941	1.243,975226
	Aplicação 27/11/2025	2.155,44			1.480,432730		
	Aplicação 28/11/2025	5,07			3,481920		
	Aplicação 02/12/2025	485,00			333,116269		
	Aplicação 03/12/2025	139,14			95,564363		
	Aplicação 04/12/2025	11,62			7,984381		
	Aplicação 09/12/2025	5,87			4,028313		
	Aplicação 10/12/2025	28.201,72			19.369,969420		
12/12/2025	APLICAÇÃO	415,09			284,975015	1,456583833	1.528,950241

15/12/2025	RESGATE	748,25	513,481013	1,457210650	1.015,469228
	Aplicação 10/12/2025	748,25	513,481013		
16/12/2025	APLICAÇÃO	875,61	600,622826	1,457836702	1.616,092054
17/12/2025	RESGATE	185,61	127,264118	1,458462941	1.488,827936
	Aplicação 10/12/2025	185,61	127,264118		
18/12/2025	RESGATE	1.031,94	707,251270	1,459085398	781,576666
	Aplicação 10/12/2025	880,16	603,230095		
	Aplicação 12/12/2025	151,78	104,021175		
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,00	3,425349	1,459705063	785,002015
22/12/2025	APLICAÇÃO	37,52	25,692691	1,460337474	810,694706
23/12/2025	RESGATE	783,89	536,557065	1,460962963	274,137641
	Aplicação 12/12/2025	264,37	180,953840		
	Aplicação 16/12/2025	519,52	355,603225		
24/12/2025	APLICAÇÃO	101,02	69,116711	1,461585749	343,254352
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.472,23	2.374,643952	1,462210786	2.717,898304
29/12/2025	RESGATE	3.600,00	2.460,982918	1,462830146	256,915386
	Aplicação 16/12/2025	358,42	245,019601		
	Aplicação 19/12/2025	5,01	3,425349		
	Aplicação 22/12/2025	37,58	25,692691		
	Aplicação 24/12/2025	101,11	69,116711		
	Aplicação 26/12/2025	3.097,88	2.117,728566		
31/12/2025	APLICAÇÃO	493,33	336,956323	1,464076992	593,871709
31/12/2025	SALDO ATUAL	869,47	593,871709		593,871709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.789,77
APLICAÇÕES (+)	36.039,59
RESGATES (-)	121.033,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,49
SALDO ATUAL =	869,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:57:39

Cliente

Agência 879-6
Conta 18854-9 P M L GOV EST SEC TUR RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.963,16			8.248,474050		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.076,40			8.248,474050		8.248,474050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.963,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,24
SALDO ATUAL =	12.076,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:57:57

Cliente

Agência 879-6
Conta 19855-2 PM LUCRECIA-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,52			1,872487		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,62			1,872487		1,872487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:58:18

Cliente

Agência 879-6
Conta 20028-X PM LUCRECIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.399,55			964,975985		
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.623,75			3.183,929414	1,452214983	4.148,905399
17/12/2025	RESGATE	2.250,31			1.542,932588	1,458462941	2.605,972811
	Aplicação 16/09/2025	1.407,38			964,975985		
	Aplicação 03/12/2025	842,93			577,956603		
22/12/2025	RESGATE	2.738,24			1.875,073433	1,460337474	730,899378
	Aplicação 03/12/2025	2.738,24			1.875,073433		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.070,09			730,899378		730,899378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399,55
APLICAÇÕES (+)	4.623,75
RESGATES (-)	4.988,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,34
SALDO ATUAL =	1.070,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:58:36

Cliente

Agência 879-6
Conta 20370-X PML CONV SESAP VEIC/EQUIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:59:13

Cliente

Agência 879-6
Conta 21240-7 PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,62			8,013364		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,73			8,013364		8,013364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:59:35

Cliente

Agência 879-6
Conta 22935-0 PM LUCRECIA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,71			0,304534		
23/12/2025	RESGATE	1,69			0,298536	5,660952398	0,005998
	Aplicação 20/05/2014	1,69			0,298536		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,005998		0,005998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:59:53

Cliente

Agência 879-6
Conta 23924-0 PM LUCRECIA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26,56			4,729812		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,84			4,729812		4,729812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	26,84

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:00:14

Cliente

Agência 879-6
Conta 23937-2 DEFESA CIVIL LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:00:35

Cliente

Agência 879-6
Conta 25392-8 PM LUCRECIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,75			0,133491		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,76			0,133491		0,133491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:00:59

Cliente

Agência 879-6
Conta 26432-6 EDUCACAO25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	287.674,89			198.348,756034		
01/12/2025	RESGATE	2.127,00			1.465,913692	1,450972190	196.882,842342
	Aplicação 10/09/2025	2.127,00			1.465,913692		
02/12/2025	RESGATE	1.212,33			835,170815	1,451595265	196.047,671527
	Aplicação 10/09/2025	1.212,33			835,170815		
05/12/2025	RESGATE	25.470,08			17.523,797589	1,453456642	178.523,873938
	Aplicação 10/09/2025	6.415,51			4.413,965832		
	Aplicação 10/10/2025	19.054,57			13.109,831757		
10/12/2025	APLICAÇÃO	152.594,78			104.852,678273	1,455325534	283.376,552211
11/12/2025	RESGATE	10.446,16			7.174,802190	1,455950941	276.201,750021
	Aplicação 10/10/2025	10.446,16			7.174,802190		
12/12/2025	RESGATE	302,90			207,952329	1,456583833	275.993,797692
	Aplicação 10/10/2025	302,90			207,952329		
15/12/2025	RESGATE	11.937,72			8.192,171804	1,457210650	267.801,625888
	Aplicação 10/10/2025	11.937,72			8.192,171804		
17/12/2025	RESGATE	4.040,00			2.770,039530	1,458462941	265.031,586358
	Aplicação 10/10/2025	4.040,00			2.770,039530		
18/12/2025	RESGATE	41.138,57			28.194,765061	1,459085398	236.836,821297
	Aplicação 10/10/2025	41.138,57			28.194,765061		
22/12/2025	RESGATE	93.230,49			63.841,743199	1,460337474	172.995,078098
	Aplicação 10/10/2025	30.737,21			21.048,015627		
	Aplicação 10/11/2025	62.493,28			42.793,727572		
23/12/2025	RESGATE	25.798,66			17.658,668052	1,460962963	155.336,410046
	Aplicação 10/11/2025	25.798,66			17.658,668052		
24/12/2025	RESGATE	850,00			581,560131	1,461585749	154.754,849915
	Aplicação 10/11/2025	850,00			581,560131		
26/12/2025	RESGATE	8,21			5,614786	1,462210786	154.749,235129
	Aplicação 10/11/2025	8,21			5,614786		
29/12/2025	RESGATE	3.684,49			2.518,740819	1,462830146	152.230,494310
	Aplicação 10/11/2025	3.684,49			2.518,740819		
31/12/2025	SALDO ATUAL	222.877,16			152.230,494310		152.230,494310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.674,89
APLICAÇÕES (+)	152.594,78
RESGATES (-)	220.246,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.854,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.854,10
SALDO ATUAL =	222.877,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:01:26

Cliente

Agência 879-6
Conta 30436-0 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	361,89			249,519985		
31/12/2025	SALDO ATUAL	365,32			249,519985		249,519985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	365,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:01:47

Cliente

Agência 879-6
Conta 31342-4 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.972,70			13.770,963981		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.161,75			13.770,963981		13.770,963981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.972,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,05
SALDO ATUAL =	20.161,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:02:07

Cliente

Agência 879-6
Conta 31469-2 LUCRECIA SIN VARZEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,01			8,969595		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,13			8,969595		8,969595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:02:27

Cliente

Agência 879-6
Conta 31471-4 LUCRECIA SIN CACHOEIRINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.694,18			1.168,120592		
23/12/2025	RESGATE	1.706,58			1.168,120592	1,460962963	
	Aplicação 23/08/2023	1.706,58			1.168,120592		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.694,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.706,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:02:48

Cliente

Agência 879-6
Conta 31713-6 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	494,66			341,063621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	499,34			341,063621		341,063621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 494,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,68
SALDO ATUAL = 499,34

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:03:09

Cliente

Agência 879-6
Conta 32335-7 PM LUCRECIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	136.543,67			94.145,394152		
31/12/2025	SALDO ATUAL	137.836,11			94.145,394152		94.145,394152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.543,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,44
SALDO ATUAL =	137.836,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:03:31

Cliente

Agência 879-6
Conta 32511-2 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.910,55			6.143,728779		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.994,89			6.143,728779		6.143,728779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.910,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,34
SALDO ATUAL =	8.994,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:03:52

Cliente

Agência 879-6
Conta 32942-8 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.079,78			744,496438		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.090,00			744,496438		744,496438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	1.090,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:04:19

Cliente

Agência 879-6
Conta 32891-X PM LUCRECIA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	385,95			266,105361		
31/12/2025	SALDO ATUAL	389,60			266,105361		266,105361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	389,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:04:38

Cliente

Agência 879-6
Conta 33183-X SE LUCRECIA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.297,29				62.948,502200		
01/12/2025	RESGATE	6.013,08				4.144,173156	1,450972190	58.804,329044
	Aplicação 19/08/2025	6.013,08				4.144,173156		
10/12/2025	RESGATE	13,08				8,987680	1,455325534	58.795,341364
	Aplicação 19/08/2025	13,08				8,987680		
18/12/2025	APLICAÇÃO	23.510,10				16.112,901981	1,459085398	74.908,243345
24/12/2025	RESGATE	1.875,00				1.282,853231	1,461585749	73.625,390114
	Aplicação 19/08/2025	1.875,00				1.282,853231		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107.793,24				73.625,390114		73.625,390114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 91.297,29
APLICAÇÕES (+) 23.510,10
RESGATES (-) 7.901,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 887,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 887,01
SALDO ATUAL = 107.793,24

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:04:57

Cliente

Agência 879-6
Conta 33276-3 PM LUCRECIA PML MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	755.721,30			521.061,736070		
01/12/2025	APLICAÇÃO	64.990,24			44.790,824006	1,450972190	565.852,560076
10/12/2025	APLICAÇÃO	770.000,00			529.091,245917	1,455325534	1.094.943,805993
16/12/2025	RESGATE	32.200,00			22.087,521844	1,457836702	1.072.856,284149
	Aplicação 30/10/2025	32.200,00			22.087,521844		
18/12/2025	RESGATE	79.300,00			54.349,114938	1,459085398	1.018.507,169211
	Aplicação 30/10/2025	79.300,00			54.349,114938		
19/12/2025	APLICAÇÃO	170.000,00			116.461,882820	1,459705063	1.134.969,052031
22/12/2025	RESGATE	479.000,00			328.006,374231	1,460337474	806.962,677800
	Aplicação 30/10/2025	43.196,78			29.579,999690		
	Aplicação 10/11/2025	354.384,15			242.672,778681		
	Aplicação 28/11/2025	81.419,07			55.753,595860		
24/12/2025	RESGATE	21.720,00			14.860,571824	1,461585749	792.102,105976
	Aplicação 28/11/2025	21.720,00			14.860,571824		
26/12/2025	RESGATE	30.850,00			21.098,189328	1,462210786	771.003,916648
	Aplicação 28/11/2025	30.850,00			21.098,189328		
29/12/2025	RESGATE	563.026,16			384.888,267129	1,462830146	386.115,649519
	Aplicação 28/11/2025	117.991,83			80.659,963905		
	Aplicação 01/12/2025	65.521,37			44.790,824006		
	Aplicação 10/12/2025	379.512,96			259.437,479218		
30/12/2025	APLICAÇÃO	199.990,24			136.656,389818	1,463453266	522.772,039337
31/12/2025	SALDO ATUAL	765.378,51			522.772,039337		522.772,039337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.721,30
APLICAÇÕES (+)	1.204.980,48
RESGATES (-)	1.206.096,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.772,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.772,89
SALDO ATUAL =	765.378,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:05:16

Cliente

Agência 879-6
Conta 33537-1 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.115,99			769,463128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.126,55			769,463128		769,463128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	1.126,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:05:40

Cliente

Agência 879-6
Conta 33489-8 CONVENIO957079/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.378,20			3.018,720567		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.419,64			3.018,720567		3.018,720567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.378,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	4.419,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:05:59

Cliente

Agência 879-6
Conta 33536-3 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,83			46,077299		
31/12/2025	SALDO ATUAL	67,46			46,077299		46,077299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	67,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:06:18

Cliente

Agência 879-6
Conta 33538-X TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	361.422,72			249.197,094668		
31/12/2025	SALDO ATUAL	364.843,73			249.197,094668		249.197,094668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.422,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.421,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.421,01
SALDO ATUAL =	364.843,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:06:42

Cliente

Agência 879-6
Conta 33548-7 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.118,25			48.345,783742		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.781,95			48.345,783742		48.345,783742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.118,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,70
SALDO ATUAL =	70.781,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:07:00

Cliente

Agência 879-6
Conta 34549-0 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:07:19

Cliente

Agência 879-6
Conta 34789-2 LUCRECIA INV EDUCACAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	380.867,04			262.603,740052		
09/12/2025	RESGATE	88.692,88			60.969,742831	1,454703200	201.633,997221
	Aplicação 16/01/2025	88.692,88			60.969,742831		
10/12/2025	RESGATE	1.809,79			1.243,563696	1,455325534	200.390,433525
	Aplicação 16/01/2025	1.809,79			1.243,563696		
31/12/2025	SALDO ATUAL	293.387,02			200.390,433525		200.390,433525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.867,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.502,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.022,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.022,65
SALDO ATUAL =	293.387,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:07:39

Cliente

Agência 879-6
Conta 34876-7 RPM LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.512,21			1.042,650373		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.274,69			2.250,142613	1,455325534	3.292,792986
18/12/2025	RESGATE	1.724,91			1.182,185773	1,459085398	2.110,607213
	Aplicação 11/11/2025	1.521,32			1.042,650373		
	Aplicação 10/12/2025	203,59			139,535400		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.090,09			2.110,607213		2.110,607213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,21
APLICAÇÕES (+)	3.274,69
RESGATES (-)	1.724,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,10
SALDO ATUAL =	3.090,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:08:02

Cliente

Agência 879-6
Conta 35177-6 LUCRECIA PAV RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.582,15			22.465,046478		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.890,56			22.465,046478		22.465,046478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.582,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,41
SALDO ATUAL =	32.890,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:08:21

Cliente

Agência 879-6
Conta 35537-2 PML ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.110,15			2.144,417368		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.139,59			2.144,417368		2.144,417368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.110,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	3.139,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:08:47

Cliente

Agência 879-6
Conta 35296-9 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:09:07

Cliente

Agência 879-6
Conta 35648-4 MUN LUCRECIA CALCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:09:29

Cliente

Agência 879-6
Conta 35802-9 PM LUCRECIA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.157,20			9.071,751284		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.281,74			9.071,751284		9.071,751284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.157,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,54
SALDO ATUAL =	13.281,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:09:55

Cliente

Agência 879-6
Conta 35968-8 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:10:58

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32710-7 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:11:16

Cliente

Agência 1365-X
Conta 32711-5 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:11:36

Cliente

Agência 1365-X
Conta 33237-2 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	700,59			483,046581		
31/12/2025	SALDO ATUAL	707,22			483,046581		483,046581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	707,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 13:51:40

Cliente

Agência 879-6
Conta 4335-4 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,29			1,832907		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,40			1,832907		1,832907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,40

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	375,83			259,128885		
31/12/2025	SALDO ATUAL	379,38			259,128885		259,128885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	379,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21010-2FMS DE LUCR-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21041-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	4.000,00 D	
				01/12 13:36 COPIRN LUCRECIA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	900,00 D	
				748 2207 040798029000185 AUTO MAIS PAR			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	2.068,68 D	
				COSERN			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	169,90 D	
				COSERN			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.104	1.952,38 D	
				COSERN			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.105	241,69 D	
				COSERN			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	662,50 D	
				J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	300,00 D	
				01/12 13:46 WENDELL NATALIANO BEZERRA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	875,00 D	
				01/12 13:46 Mateus Victor Da Cunha To			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.462	11,35 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.010.329	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.194,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1365	99015	870 Transferência recebida	551.365.000.026.578	263,62 C	
				02/12 15:52 POSTO LUCRECIA LTDA			
02/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	29,48 D	
				02/12 10:48 PREF MUN DE LUCRECIA			
02/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.012.345	1.100,00 D	
				02/12 09:29 LIGA M E C AO CANCER			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	200,00 D	
				02/12 15:02 Maria Jéssica de Oliveira			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.567	1,93 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.067,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	45.000,00 C	
				03/12 14:13 PREF MUN DE LUCRECIA			
03/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.008.332	85.002,65 D	
				03/12 14:18 IVO D OLIVEIRA ME			
03/12/2025		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.465	250,00 D	
				03/12 14:18 LAZARO BETANIA F OLIVEIR			
03/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.008	10.451,58 D	
				03/12 14:17 BIOMED S C S LTDA			
03/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.026.008	7.794,36 D	
				03/12 14:17 BIOMED S C S LTDA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	300,00 D	
				03/12 12:50 SILVIA APARECIDA RODRIGUE			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	200,00 D	
				03/12 14:23 DEBORA LORRAINE OLIVEIRA			

03/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.303	110,00 D
		03/12 14:23 Antônio Rodrigues de Mora		
03/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.304	260,00 D
		03/12 14:23 MARIA JULYANA SILVA DE SO		
03/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.305	150,00 D
		03/12 15:32 JOSE ESNER DOS REIS		
03/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.001.570	9,83 D
		Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.528,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	3.302,31 C
		04/12 09:12 PM LUCRECIA -FUS		
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.302,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	2.147,42 C
		08/12 08:26 PM LUCRECIA -FUS		
08/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	4.000,00 D
		08/12 08:22 COPIRN LUCRECIA		
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	180,00 D
		08/12 13:28 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS		
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.022.816	1,74 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13013 240 Contribuição	26.949	800,00 D
		COPIRN		
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.834,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	225,00 D
		09/12 10:26 ALLYSON S DO NASCIMENTO		
09/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.027.971	480,00 D
		09/12 10:26 ERIKA GOMES SOARES		
09/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.827	809,23 D
		09/12 10:25 LIGA N.R.C-CANCER		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	350,00 D
		09/12 10:30 ELIANE DIAS DE OLIVEIRA		
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	180,00 D
		09/12 10:30 CLEOMAR BENIGNO DE OLIVEI		
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.001.572	5,12 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.049,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	100.125,47 C
		10/12 08:23 PM LUCRECIA -FUS		
10/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	30.000,00 C
		10/12 12:27 PM LUCRECIA PML MOV		
10/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	455,01 D
		10/12 12:40 PREF MUN DE LUCRECIA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	77.511,52 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.118	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.145,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	14.640,45 C
		11/12 08:45 PM LUCRECIA -FUS		
11/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.005.441	875,00 D
		11/12 11:26 IRACI DIAS DA COSTA		
11/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.038.170	700,00 D
		11/12 15:02 P R R COSTA - ME		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	4.084,97 D
		GENTE SEGURADORA SA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	75,00 D
		11/12 12:22 FRANCISCO ISNALDO DA COST		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	180,00 D
		11/12 15:11 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.021	2,72 D

Cobrança referente 11/12/2025

11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.722,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	225,00 D	
			12/12 12:22 JOSE ADSON COSTA DA CUNH			
12/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.042.356	476,00 D	
			12/12 12:50 J P C S E PECAS LTDA - M			
12/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	8.000,00 D	
			12/12 10:42 COPIRN LUCRECIA			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	88,43 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	225,00 D	
			12/12 10:14 CLEOMAR BENIGNO DE OLIVEI			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	180,00 D	
			12/12 12:27 CLEOMAR BENIGNO DE OLIVEI			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.001.924	3,91 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.198,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	6.000,00 C	
			15/12 17:35 PREF MUN DE LUCRECIA			
15/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	7.000,00 C	
			15/12 12:49 PREF MUN DE LUCRECIA			
15/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.789	51.750,00 D	
			15/12 12:57 CLINICA FISIOESTE LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	410,00 D	
			260 0001 013315612000115 DENYS EMPREEN			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.013.681	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.173,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.214	400,00 C	
			16/12 16:28 PREF MUN DE LUCRECIA IPI			
16/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	32.200,00 C	
			16/12 16:01 PM LUCRECIA PML MOV			
16/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.628.491.774.801	400,00 C	
			16/12 16:28 Conta do recebedor inexist			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.900,00 D	
			004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	25.300,00 D	
			004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	400,00 D	
			16/12 16:28 SHEYLA ARAUJO FERREIRA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	400,00 D	
			16/12 16:32 SHEYLA ARAUJO FERREIRA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.001.606	3,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.161.185	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.161.186	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	6.595,68 C	
			17/12 09:47 PM LUCRECIA -FUS			
17/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	300,00 C	
			17/12 09:46 PREF MUN DE LUCRECIA			
17/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	300,00 C	
			17/12 09:46 PM LUCRECIA -SNA			
17/12/2025	0879	15787	002 Cheque	854.088	200,00 D	
			17/12 00:00 UMARIZAL RN			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D	
			104 0560 94976511715 MARIA LUCIENE DA			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.214.976	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.682,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	51.000,00 C	
			18/12 10:19 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.022.942	300,00 C	
			18/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	35.650,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	3.347,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	11.840,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	300,00 D	
			18/12 14:11 Marilene Bezerra de Lima			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	225,00 D	
			18/12 14:11 CLEOMAR BENIGNO DE OLIVEI			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	180,00 D	
			18/12 14:11 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	180,00 D	
			18/12 18:14 CLEOMAR BENIGNO DE OLIVEI			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.001.400	8,55 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	86.755,17 C	
			19/12 17:50 PM LUCRECIA -FUS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.755,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	100.000,00 C	
			22/12 10:13 PM LUCRECIA PML MOV			
22/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	30.000,00 C	
			22/12 17:48 PM LUCRECIA PML MOV			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.011.054	1.300,00 D	
			22/12 14:31 TEREZINHA F L SILVA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.011.162	1.300,00 D	
			22/12 14:31 LINDOMAR G OLIVEIRA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.122,68 D	
			22/12 10:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.014.105	1.050,00 D	
			22/12 14:31 EUJANEIDE F ALENCAR			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.016.642	1.000,00 D	
			22/12 14:31 JOSE DANTAS DA SILVA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.019.638	800,00 D	
			22/12 14:31 ROMULO JOSE DO NASCIMENT			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.020.964	850,00 D	
			22/12 14:31 AMANDA KARLA ALVES			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.848	800,00 D	
			22/12 14:31 MARIA ALBETANIA OLIVEIRA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.535	800,00 D	
			22/12 14:31 CLEZINEIDE M SILVA REIS			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.591	1.300,00 D	
			22/12 14:31 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.246	1.500,00 D	
			22/12 14:31 FRANCISCO C SILVA			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.464	1.000,00 D	
			22/12 14:31 MANOEL MAURICIO SOBRINHO			
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.365	210,45 D	
			22/12 10:26 CONVENIO CONSIG 178816			
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.024.626	800,00 D	
			22/12 14:33 ERISVAN GOMES SOARES			
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.025.995	1.300,00 D	
			22/12 14:31 MARIA F ALVES OLIVEIRA			
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.028.093	1.500,00 D	
			22/12 14:31 FRANCISCO ALVES DA CUNHA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	131.911,07 D	

			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.612,71 D
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	580,88 D
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	15.450,00 D
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	260,00 D
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.206	1.975,33 D
			22/12 10:49 Lindalice Carlos de Paiva		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	800,00 D
			004 0269 08797046400 MARIA JOSE FERNAN		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D
			004 0269 04153528439 VANDERLY ANGELO C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	800,00 D
			104 0763 08549480401 DANILO FERREIRA S		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	850,00 D
			104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.600,00 D
			104 0763 16126423810 ANTONIO NELSON BE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	800,00 D
			104 0763 06036798466 CLESIVANIA MARIA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	850,00 D
			104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	800,00 D
			104 0763 03008942440 DAMIANA ALVES FER		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.000,00 D
			104 0763 87608286415 ELZA HELENA SILVA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	800,00 D
			104 0763 06937943482 FABIOLA WALACE DA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.000,00 D
			104 0763 08699754477 FRANCISCA ROBERVA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.400,00 D
			104 0763 02762279488 JEANE ALMEIDA DA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.400,00 D
			104 0351 02399993470 JOANA DARC LEITE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	1.300,00 D
			104 0763 07478419429 JOSENEIDE SILVA D		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	800,00 D
			104 0763 06132865454 KALIANE FERREIRA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	1.000,00 D
			104 0763 04246223433 MARCELIA LEITE DA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	800,00 D
			104 0763 01047270471 MARIA CLEDIVANIA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	1.000,00 D
			104 0763 05715320470 MARIA DA CONCEICA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	700,00 D
			104 0763 87618788472 MARIA DALVA DA SI		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	750,00 D
			104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	800,00 D
			104 0763 02818934460 MARIA VANCIRENE P		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	800,00 D
			104 0763 04131544407 MARTA JUCARA SOAR		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	800,00 D
			104 0763 04710997403 RAIMUNDA DIAS DE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	2.000,00 D
			104 2008 48940682491 RAIMUNDO DUARTE D		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	800,00 D
			104 0763 07237284452 RITA DE CASSIA DA		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	850,00 D
			104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	1.300,00 D
			341 1468 35768347453 UBIRATAN FERREIRA		

22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	800,00 D
		380 0001 09982486497 ALEX DOMINNY OLIV		
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.235	200,00 D
		22/12 14:36 Maria Jéssica de Oliveira		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.236	12.910,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.237	6.247,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.238	6.946,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.239	26.708,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.240	3.957,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.381	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.382	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.383	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.384	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.385	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.386	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.387	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.388	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.389	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.390	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.391	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.392	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.393	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.394	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.395	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.396	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.397	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.398	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.399	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.400	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.401	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.402	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.403	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.404	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.405	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.406	13,08 D

Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.407		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.408		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.409		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.410		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.411		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.412		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.413		13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.926,93 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		350,00 C
23/12 14:34 PREF MUN DE LUCRECIA						
23/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		1.000,00 C
23/12 14:34 PM LUCRECIA -SNA						
23/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374		225,00 D
23/12 15:03 ALLYSON S DO NASCIMENTO						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301		225,00 D
23/12 14:52 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302		350,00 D
23/12 14:52 Eliane Vieira Alves						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303		80,00 D
23/12 14:52 MARCIA MARIA DO NASCIMENT						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304		60,00 D
23/12 14:52 MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305		180,00 D
23/12 14:52 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS						
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.001.731		11,69 D
Cobrança referente 22/12/2025						
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		3.250,00 C
24/12 11:09 PREF MUN DE LUCRECIA						
24/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276		6.720,00 C
24/12 11:10 PM LUCRECIA PML MOV						
24/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	4		300,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.005.441		875,00 D
24/12 11:25 IRACI DIAS DA COSTA						
24/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.465		250,00 D
24/12 11:25 LAZARO BETANIA F OLIVEIR						
24/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.012.345		6.720,00 D
24/12 11:25 LIGA M E C AO CANCER						
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		300,00 D
104 0763 94976511715 MARIA LUCIENE DA						
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402		875,00 D
24/12 11:38 Mateus Victor Da Cunha To						
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403		600,00 D
24/12 11:38 ANA CAROLINE VIEIRA SILVA						
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404		180,00 D
24/12 11:38 CLEOMAR BENIGNO DE OLIVEI						
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405		350,00 D
24/12 11:38 ELIANE DIAS DE OLIVEIRA						
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.077		9,25 D
Cobrança referente 23/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.074.392		13,08 D
Cobrança referente 24/12/2025						
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

26/12/2025	3795	99015 870	Transferência recebida	553.795.000.012.231	8.281,27 C
26/12 14:02 COPIRN LUCRECIA					
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D
104 0560 94976511715 MARIA LUCIENE DA					
26/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.598	19,37 D
Cobrança referente 24/12/2025					
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.007.766	13,08 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.948,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.009.300	8.289,96 C
29/12 09:12 PM LUCRECIA -FUS					
29/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.012.026	36.000,00 C
29/12 12:36 PREF MUN DE LUCRECIA ICM					
29/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.033.276	40.000,00 C
29/12 12:30 PM LUCRECIA PML MOV					
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.901	12.847,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.902	7.051,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.903	35.451,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.089	300,00 D
29/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.640,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0879	99015 870	Transferência recebida	550.879.000.009.300	92.310,48 C
30/12 09:07 PM LUCRECIA -FUS					
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.310,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21085-4FMS DE LUCR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21274-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 22254-2FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 22709-9FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 22715-3FMS-LUCRECI-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 23806-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 24426-0FMS-LUCRECI-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 24578-XASPS-LC141-FMS 240690RN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 26958-1FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 27498-4RN 240690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.830	2.800,00 D	
				01/12 15:33 LUCAS R COSTA HOLANDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.109.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.750.000.088	2.641,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.641,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.264.000.088	16.623,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.830	1.300,00 D	
				05/12 11:59 LUCAS R COSTA HOLANDA			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.323,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.154.000.088	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.241.000.076	303,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.630.000.076	5.768,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	1.924,34 D	
				10/12 12:41 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.318,20 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.758,93 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.929,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.038.000	165,00 D	
				11/12 15:07 J C CARVALHO SILVA			
11/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.541	2.520,00 D	
				11/12 15:07 STERELIZE L H LTDA ME			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	499,18 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.184,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.601.000.088	30.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.770.000.088	30.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.723.000.088	12.656,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.376,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.680.957.000.088	2.486,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.005.000.088	52.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.230.000.088	1.774,59 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.891.000.019	31.837,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.964.000.080	16.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.137.000.088	28.802,26 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.232.000.018	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.651,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.252	460,00 D
		18/12 18:38 SERTAO O GAS LTDA		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	2.599,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	3.802,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.862,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.035.839	1.650,00 D
		22/12 10:40 PAULA L REZENDE COSTA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	446,34 D
		22/12 10:41 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	1.967,95 D
		22/12 10:41 PREF MUN DE LUCRECIA		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.367	1.650,00 D
		22/12 10:40 EMANOEL KAIO CUNHA TOMAZ		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.062	1.650,00 D
		22/12 10:40 GUILHERME VINICIUS BEZER		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.067	1.650,00 D
		22/12 10:40 ALEXSANDRO FERNANDO SOAR		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	74,35 D
		22/12 10:41 S A S EST RN SINDAS RN		
22/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.025.351	15.000,00 D
		22/12 10:40 KAIKY H S CAMARA CARLOS		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.860,00 D
		260 0001 70200647440 RITA KALYANE DA S		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.650,00 D
		237 5894 07137225411 LUANA MARIA DA CO		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	32.321,94 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	594,35 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	33.537,25 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.977,34 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	273,24 D
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.208	2.715,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.209	3.113,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.131,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.815,00 D
		237 5883 012577218000192 PATRICIA TATI		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.815,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.035.839	360,00 D
		26/12 11:40 PAULA L REZENDE COSTA		
26/12/2025	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.010.800	357,14 D

26/12 11:24 FRANCISCA ALENILDA MAIA						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.019.437	357,14 D
26/12 11:24 FRANCISCO HELTON D LEITE						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.779	1.200,00 D
26/12 11:45 JOANA IZELDA DIAS COSTA						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.616	360,00 D
26/12 11:40 SARA HIASMIN R AMARAL						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.024.367	360,00 D
26/12 11:45 EMANOEL KAIO CUNHA TOMAZ						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.024.488	360,00 D
26/12 11:44 FERNANDA SILVA COSTA						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.062	360,00 D
26/12 11:45 GUILHERME VINICIUS BEZER						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.067	360,00 D
26/12 11:40 ALEXSANDRO FERNANDO SOAR						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.830	357,14 D
26/12 11:24 LUCAS R COSTA HOLANDA						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.928	360,00 D
26/12 11:40 MARIA S PAULO SANTOS						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.049	300,00 D
26/12 11:31 MARIA WIGNA CAVALCANTE						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.028.053	357,14 D
26/12 11:24 APARECIDA K COSTA MORAIS						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.031.034	1.400,00 D
26/12 11:45 LILIAN FABIANA DANTAS						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	551.365.000.025.351	357,14 D
26/12 11:24 KAIKY H S CAMARA CARLOS						
26/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	553.526.000.058.999	357,14 D
26/12 11:24 FABRICIA K ALVES						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	357,14 D
237 5894 05008796488 ADELSON MAIA DE O						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	357,14 D
237 5894 05560159409 FRANCISCA ALDERIL						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	357,14 D
237 5894 75107031404 GENICLEIDE SOARES						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	357,14 D
237 5894 01190437422 ANA CRISTINA MAIA						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	357,14 D
237 5894 96779055468 WIRLANDIA NUNES D						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	357,14 D
237 5894 89753410468 MARIA DE LOURDES						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	357,14 D
237 5894 89753402449 LUCIENE EVARISTO						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	357,14 D
237 5894 02374782425 MARIA CLEIDE DA S						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D
237 5894 55358241434 ELZINEIDE DANTAS						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	300,00 D
237 5894 09008185490 DENISI MIKAELY DA						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.400,00 D
260 0001 70200647440 RITA KALYANE DA S						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	933,33 D
237 5894 09602874422 DEBORA NUNES FERN						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	933,33 D
237 5894 07229962412 ROBERTO SOLANO DE						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	466,66 D
237 5894 06947244404 ROLDAO DANTAS DE						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	466,66 D
237 5894 22183086491 ERNANI CARLOS MAI						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	300,00 D
237 5894 87619571434 MARIA LUCINEIDE V						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	300,00 D
237 5894 07307041499 MARIA JOSE ALVES						
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	300,00 D
237 5894 07559894496 CICARA LUANA PAUL						

26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	300,00 D
		237 5894 07137225411 LUANA MARIA DA CO		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.419,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.279.000.076	303,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.351.000.076	5.768,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	3.802,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.902	2.797,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	528,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.109.319.000.088	1.100,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,70 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 27516-6RN 240690 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 28830-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32694-1RN 240690 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.257.671.000.083	37.111,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.111,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.381.701.000.087	34.708,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.708,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	6.447,72 D	
				10/12 12:41 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.202,04 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.649,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.801	4.108,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.108,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	34.310,13 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13105 375	Impostos	122.202	4.808,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.118,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105 375	Impostos	122.901	2.801,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.801,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.089.365.000.082	37.111,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.111,40 D	
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32768-9FUNDO M SAUDE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 34863-50000000000000202442760022
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 34867-80000000000000202471210004
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35022-2RN 240690 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35419-8RN 240690 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	7.000,00 D	
				30/12 13:58 59 218 159 LARISSA MARTIN			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35454-6RN 240690 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35538-0PML SAUDE ALIENACAO BENS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35708-1EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.996,18 D	
				15/12 15:56 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.518,14 D	
				15/12 16:16 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.091,78 D	
				15/12 16:16 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	57.005,69 D	
				15/12 16:17 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.611,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	7.427,80 D	
				16/12 16:04 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.427,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.892,82 D	
				17/12 09:48 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
17/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.640,88 D	
				17/12 09:49 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
17/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	3.879,08 D	
				17/12 11:59 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.412,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.774,50 D	
				18/12 18:14 MADEIREIRA REZENDE			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.774,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	7.301,72 D	
				19/12 18:03 MADEIREIRA REZENDE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.301,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.267,04 D	
				22/12 11:23 POSTO LUCRECIA LTDA			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.071,48 D	
				22/12 11:24 POSTO LUCRECIA LTDA			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.910,20 D	
				22/12 11:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	7.643,52 D	
				22/12 11:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.892,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35709-XEMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35817-7EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35816-9EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	765,73 D	
				02/12 15:03 POSTO LUCRECIA LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.749,70 D	
				260 0001 054695656000103 HUMANIZE ODON			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.013.816	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.762,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.783,15 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.493	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.796,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	7.427,80 D	
				12/12 12:23 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.645,38 D	
				197 0001 015243774000110 MERCADINHO SO			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.017.923	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.086,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.892,82 D	
				15/12 11:18 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.640,88 D	
				15/12 11:19 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.267,04 D	
				15/12 11:17 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.071,48 D	
				15/12 11:18 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.910,20 D	
				15/12 12:58 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	7.643,52 D	
				15/12 12:58 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.425,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1109	99015	870 Transferência recebida	551.109.000.037.066	7.427,80 C	
				16/12 10:59 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.427,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0879	99021	870 Transferência recebida	610.879.000.024.298	6.640,88 C	
				17/12 09:16 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
17/12/2025		0879	99021	870 Transferência recebida	610.879.000.024.298	6.892,82 C	
				17/12 09:18 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.533,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	2.390,22 D	
				18/12 14:04 TOGAS			

18/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.037.066	2.741,70 D
			18/12 14:04 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA		
18/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.030.171	845,88 D
			18/12 18:41 PANIFICAD LUCRECIA		
18/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.008.420	1.477,05 D
			18/12 18:08 FRANCISCO FH 05130319443		
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.454,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	1365	99015 870	Transferência recebida	551.365.000.026.578	6.267,04 C
			22/12 09:09 POSTO LUCRECIA LTDA		
22/12/2025	1365	99015 870	Transferência recebida	551.365.000.026.578	5.071,48 C
			22/12 09:10 POSTO LUCRECIA LTDA		
22/12/2025	1365	99015 870	Transferência recebida	551.365.000.026.578	7.643,52 C
			22/12 09:11 POSTO LUCRECIA LTDA		
22/12/2025	1365	99015 870	Transferência recebida	551.365.000.026.578	6.910,20 C
			22/12 09:13 POSTO LUCRECIA LTDA		
22/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	4.801,70 D
			22/12 16:15 FRANKLIN MERC LUCRECIENS		
22/12/2025	0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.035.401	854,19 D
			22/12 16:14 57.802.516 C		
22/12/2025	0879	99015 120	Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	720,00 D
			22/12 16:15 REIJANE P O ANDRADE		
22/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.516,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 21008-0FMS DE LUCR-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:13:12

Cliente

Agência 879-6
Conta 21010-2 FMS DE LUCR-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22,51			4,008537		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,75			4,008537		4,008537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	22,75

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:13:33

Cliente	
Agência	879-6
Conta	21041-2 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	98.796,91				68.119,411019		
01/12/2025	RESGATE	11.194,58				7.715,227126	1,450972190	60.404,183893
	Aplicação 19/11/2025	11.194,58				7.715,227126		
02/12/2025	RESGATE	1.067,79				735,597605	1,451595265	59.668,586288
	Aplicação 19/11/2025	1.067,79				735,597605		
03/12/2025	RESGATE	59.528,42				40.991,465242	1,452214983	18.677,121046
	Aplicação 19/11/2025	10.874,73				7.488,373903		
	Aplicação 27/11/2025	3.854,66				2.654,328142		
	Aplicação 28/11/2025	44.799,03				30.848,763197		
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.302,31				2.273,008806	1,452836430	20.950,129852
08/12/2025	RESGATE	2.834,32				1.949,217822	1,454080692	19.000,912030
	Aplicação 28/11/2025	2.834,32				1.949,217822		
09/12/2025	RESGATE	2.049,35				1.408,775343	1,454703200	17.592,136687
	Aplicação 28/11/2025	2.049,35				1.408,775343		
10/12/2025	APLICAÇÃO	52.145,86				35.831,062385	1,455325534	53.423,199072
11/12/2025	APLICAÇÃO	8.722,76				5.991,108460	1,455950941	59.414,307532
12/12/2025	RESGATE	9.198,34				6.315,008990	1,456583833	53.099,298542
	Aplicação 28/11/2025	9.198,34				6.315,008990		
15/12/2025	RESGATE	39.173,08				26.882,235592	1,457210650	26.217,062950
	Aplicação 28/11/2025	13.120,90				9.004,118891		
	Aplicação 04/12/2025	3.312,25				2.273,008806		
	Aplicação 10/12/2025	22.739,93				15.605,107895		
16/12/2025	RESGATE	30,02				20,592155	1,457836702	26.196,470795
	Aplicação 10/12/2025	30,02				20,592155		
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.682,60				4.581,947070	1,458462941	30.778,417865
18/12/2025	RESGATE	431,72				295,883984	1,459085398	30.482,533881
	Aplicação 10/12/2025	431,72				295,883984		
19/12/2025	APLICAÇÃO	86.755,17				59.433,355544	1,459705063	89.915,889425
22/12/2025	RESGATE	127.926,93				87.600,936275	1,460337474	2.314,953150
	Aplicação 10/12/2025	29.074,56				19.909,478351		
	Aplicação 11/12/2025	8.749,04				5.991,108460		
	Aplicação 17/12/2025	6.691,19				4.581,947070		
	Aplicação 19/12/2025	83.412,14				57.118,402394		
23/12/2025	APLICAÇÃO	218,31				149,428839	1,460962963	2.464,381989
24/12/2025	APLICAÇÃO	97,67				66,824680	1,461585749	2.531,206669
26/12/2025	APLICAÇÃO	7.948,82				5.436,165617	1,462210786	7.967,372286
29/12/2025	APLICAÇÃO	28.640,12				19.578,568351	1,462830146	27.545,940637
30/12/2025	APLICAÇÃO	92.310,48				63.077,162861	1,463453266	90.623,103498
31/12/2025	SALDO ATUAL	132.679,20				90.623,103498		90.623,103498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.796,91
APLICAÇÕES (+)	286.824,10
RESGATES (-)	253.434,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,74
SALDO ATUAL =	132.679,20

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:13:55

Cliente

Agência 879-6
Conta 21085-4 FMS DE LUCR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,68			3,503902		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,88			3,503902		3,503902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	19,88

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:14:31

Cliente

Agência 879-6
Conta 21274-1 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130,73			23,279002		
31/12/2025	SALDO ATUAL	132,09			23,279002		23,279002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	132,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:14:53

Cliente

Agência 879-6
Conta 22254-2 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,06			0,365936		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,08			0,365936		0,365936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:15:16

Cliente

Agência 879-6
Conta 22709-9 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,98			3,200988		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,16			3,200988		3,200988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	18,16

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:15:36

Cliente

Agência 879-6
Conta 22715-3 FMS/LUCRECI-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,97			3,378426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,17			3,378426		3,378426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	19,17

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:15:55

Cliente

Agência 879-6
Conta 23806-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,93			1,233443		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,00			1,233443		1,233443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:16:13

Cliente

Agência 879-6
Conta 24426-0 FMS/LUCRECI-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,50			0,045456		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,52			0,045456		0,045456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

28/11/2025	33,028124368
31/12/2025	33,379841809

Rentabilidade

No mês	1,0649
No ano	12,3496
Últimos 12 meses	12,3496

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:16:31

Cliente

Agência 879-6
Conta 24578-X ASPS-LC141/FMS 240690RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:16:50

Cliente

Agência 879-6
Conta 26958-1 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,56			0,277650		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,58			0,277650		0,277650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:17:08

Cliente	
Agência	879-6
Conta	27498-4 RN 240690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	423.709,54			292.143,186806		
01/12/2025	RESGATE	2.800,00			1.929,740638	1,450972190	290.213,446168
	Aplicação 15/09/2025	2.800,00			1.929,740638		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,691778	1,451595265	292.280,137946
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.641,69			1.819,076397	1,452214983	294.099,214343
05/12/2025	APLICAÇÃO	15.323,52			10.542,811912	1,453456642	304.642,026255
10/12/2025	RESGATE	34.929,47			24.001,138703	1,455325534	280.640,887552
	Aplicação 15/09/2025	26.094,32			17.930,225900		
	Aplicação 01/10/2025	8.835,15			6.070,912803		
11/12/2025	RESGATE	3.184,18			2.187,010503	1,455950941	278.453,877049
	Aplicação 01/10/2025	3.184,18			2.187,010503		
12/12/2025	APLICAÇÃO	73.376,99			50.376,084326	1,456583833	328.829,961375
16/12/2025	APLICAÇÃO	136.651,36			93.735,711148	1,457836702	422.565,672523
18/12/2025	RESGATE	6.862,19			4.703,076331	1,459085398	417.862,596192
	Aplicação 01/10/2025	6.862,19			4.703,076331		
22/12/2025	RESGATE	103.131,62			70.621,771909	1,460337474	347.240,824283
	Aplicação 01/10/2025	5.872,58			4.021,383432		
	Aplicação 07/10/2025	17.316,63			11.857,961813		
	Aplicação 09/10/2025	79.942,41			54.742,426664		
23/12/2025	RESGATE	4.815,00			3.295,771434	1,460962963	343.945,052849
	Aplicação 09/10/2025	4.815,00			3.295,771434		
26/12/2025	RESGATE	16.419,94			11.229,530077	1,462210786	332.715,522772
	Aplicação 09/10/2025	16.419,94			11.229,530077		
29/12/2025	RESGATE	528,29			361,142407	1,462830146	332.354,380365
	Aplicação 09/10/2025	528,29			361,142407		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.100,70			751,804724	1,464076992	333.106,185089
31/12/2025	SALDO ATUAL	487.693,10			333.106,185089		333.106,185089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	423.709,54
APLICAÇÕES (+)	232.094,26
RESGATES (-)	172.670,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.559,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.559,99
SALDO ATUAL =	487.693,10

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:17:27

Cliente

Agência 879-6
Conta 27516-6 RN 240690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.283,09			1.574,166182		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.304,70			1.574,166182		1.574,166182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.283,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,61
SALDO ATUAL =	2.304,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:17:45

Cliente

Agência 879-6
Conta 28830-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.797,03			10.202,392724		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.937,09			10.202,392724		10.202,392724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.797,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,06
SALDO ATUAL =	14.937,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:18:05

Cliente

Agência 879-6
Conta 32694-1 RN 240690 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.603,60			42.475,020293		
01/12/2025	APLICAÇÃO	37.111,40			25.576,920257	1,450972190	68.051,940550
04/12/2025	APLICAÇÃO	34.708,27			23.890,005291	1,452836430	91.941,945841
10/12/2025	RESGATE	31.649,76			21.747,546690	1,455325534	70.194,399151
	Aplicação 02/10/2025	24.319,50			16.710,696930		
	Aplicação 05/11/2025	7.330,26			5.036,849760		
18/12/2025	RESGATE	4.108,30			2.815,667956	1,459085398	67.378,731195
	Aplicação 05/11/2025	4.108,30			2.815,667956		
22/12/2025	RESGATE	39.118,84			26.787,534181	1,460337474	40.591,197014
	Aplicação 05/11/2025	26.157,28			17.911,805647		
	Aplicação 01/12/2025	12.961,56			8.875,728534		
29/12/2025	RESGATE	2.801,27			1.914,966005	1,462830146	38.676,231009
	Aplicação 01/12/2025	2.801,27			1.914,966005		
31/12/2025	APLICAÇÃO	37.111,40			25.347,983885	1,464076992	64.024,214894
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.736,38			64.024,214894		64.024,214894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.603,60
APLICAÇÕES (+)	108.931,07
RESGATES (-)	77.678,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,88
SALDO ATUAL =	93.736,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:18:25

Cliente

Agência 879-6
Conta 32768-9 FUNDO M SAUDE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93,26			64,300987		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94,14			64,300987		64,300987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	94,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:18:44

Cliente

Agência 879-6
Conta 34863-5 0000000000000202442760022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	658,89			454,294590		
31/12/2025	SALDO ATUAL	665,12			454,294590		454,294590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	665,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:19:04

Cliente

Agência 879-6
Conta 34867-8 0000000000000202471210004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	380,74			262,518307		
31/12/2025	SALDO ATUAL	384,35			262,518307		262,518307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	384,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:19:35

Cliente

Agência 879-6
Conta 35022-2 RN 240690 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	332,79			229,457882		
31/12/2025	SALDO ATUAL	335,94			229,457882		229,457882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	335,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:19:56

Cliente

Agência 879-6
Conta 35419-8 RN 240690 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.108,61			20.070,072887		
30/12/2025	RESGATE	7.000,00			4.783,207064	1,463453266	15.286,865823
	Aplicação 04/07/2025	7.000,00			4.783,207064		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.381,15			15.286,865823		15.286,865823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.108,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,54
SALDO ATUAL =	22.381,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:20:19

Cliente

Agência 879-6
Conta 35454-6 RN 240690 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.594,10			3.167,584140		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.637,59			3.167,584140		3.167,584140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.594,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,49
SALDO ATUAL =	4.637,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:20:39

Cliente

Agência 879-6
Conta 35538-0 PML SAUDE ALIENACAO BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.103,62			21.445,610448		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.398,02			21.445,610448		21.445,610448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,40
SALDO ATUAL =	31.398,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:21:00

Cliente

Agência 879-6
Conta 35708-1 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.106.856,52			763.165,712303		
15/12/2025	RESGATE	76.611,79			52.574,272635	1,457210650	710.591,439668
	Aplicação 07/11/2025	76.611,79			52.574,272635		
16/12/2025	RESGATE	7.427,80			5.095,083688	1,457836702	705.496,355980
	Aplicação 07/11/2025	7.427,80			5.095,083688		
17/12/2025	RESGATE	17.412,78			11.939,130924	1,458462941	693.557,225056
	Aplicação 07/11/2025	17.412,78			11.939,130924		
18/12/2025	RESGATE	2.774,50			1.901,533662	1,459085398	691.655,691394
	Aplicação 07/11/2025	2.774,50			1.901,533662		
19/12/2025	RESGATE	7.301,72			5.002,188583	1,459705063	686.653,502811
	Aplicação 07/11/2025	7.301,72			5.002,188583		
22/12/2025	RESGATE	25.892,24			17.730,312658	1,460337474	668.923,190153
	Aplicação 07/11/2025	25.892,24			17.730,312658		
31/12/2025	SALDO ATUAL	979.355,05			668.923,190153		668.923,190153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.106.856,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 137.420,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.919,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.919,36
SALDO ATUAL = 979.355,05

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:21:33

Cliente

Agência 879-6
Conta 35709-X EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.625,15			69.379,962294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.577,61			69.379,962294		69.379,962294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.625,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,46
SALDO ATUAL =	101.577,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:22:12

Cliente

Agência 879-6
Conta 35817-7 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:22:30

Cliente

Agência 879-6
Conta 35816-9 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	122.062,01			84.160,449965		
02/12/2025	RESGATE	765,73			527,509299	1,451595265	83.632,940666
	Aplicação 31/10/2025	765,73			527,509299		
05/12/2025	RESGATE	6.762,78			4.652,894214	1,453456642	78.980,046452
	Aplicação 31/10/2025	6.762,78			4.652,894214		
11/12/2025	RESGATE	4.796,23			3.294,225008	1,455950941	75.685,821444
	Aplicação 31/10/2025	4.796,23			3.294,225008		
12/12/2025	RESGATE	13.086,26			8.984,213406	1,456583833	66.701,608038
	Aplicação 31/10/2025	13.086,26			8.984,213406		
15/12/2025	RESGATE	39.425,94			27.055,758891	1,457210650	39.645,849147
	Aplicação 31/10/2025	39.425,94			27.055,758891		
16/12/2025	APLICAÇÃO	7.427,80			5.095,083687	1,457836702	44.740,932834
17/12/2025	APLICAÇÃO	13.533,70			9.279,426730	1,458462941	54.020,359564
18/12/2025	RESGATE	7.454,85			5.109,262289	1,459085398	48.911,097275
	Aplicação 31/10/2025	7.454,85			5.109,262289		
22/12/2025	APLICAÇÃO	19.516,35			13.364,273907	1,460337474	62.275,371182
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.175,94			62.275,371182		62.275,371182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.062,01
APLICAÇÕES (+)	40.477,85
RESGATES (-)	72.291,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,87
SALDO ATUAL =	91.175,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:12:27

Cliente

Agência 879-6
Conta 21008-0 FMS DE LUCR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,34			0,951033		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,40			0,951033		0,951033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,40

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 26294-3LUCRECIAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 26305-2LUCRECIABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI	120.101	703,12 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI	120.102	723,26 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.426,38 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE	121.101	1.503,54 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.503,54 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.663.000.074	3.960,00 C	
18/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 TOGAS	550.879.000.027.720	264,00 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.696,00 D	0,00 C
22/12/2025		0879	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:19 FRANKLIN MERC LUCRECIENS	550.879.000.028.480	504,98 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 015243774000110 MERCADINHO SO	122.201	800,17 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.305,15 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 26310-9LUCRECIABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 26316-8LUCRECIABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.416.214.000.076	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.416.762.000.075	6.290,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.419,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	678,77 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	678,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	3.600,74 D	
				18/12 20:52 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
18/12/2025		0879	99015 470	Transferência enviada	550.879.000.028.480	2.999,88 D	
				18/12 20:53 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
18/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.801	508,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.108,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.691,22 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	13105 375	Impostos	122.202	121,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.812,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105 375	Impostos	122.901	462,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	462,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.046.307.000.076	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.049.615.000.075	6.290,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.418,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.522.000.076	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.543.000.076	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.560.000.076	367,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.567.000.076	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.582.000.076	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.641.000.076	81,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.649.000.076	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.657.000.076	94,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.674.000.076	620,47 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.691.000.076	542,45 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.785.000.076	443,83 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.086.799.000.076	542,45 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.490.000.075	813,68 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.516.000.075	570,70 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.526.000.075	570,70 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.570.000.075	121,97 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.601.000.075	1.083,42 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.648.000.075	813,68 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.673.000.075	1.083,42 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.684.000.075	1.083,42 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.724.000.075	121,97 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.734.000.075	813,68 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.741.000.075	121,97 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.846.000.075	570,70 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.692,51 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 28731-8LUCRECIACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 31167-7LUCRECIABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32269-5LUCRECIAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.328,57 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.328,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 32936-3SIGTV240690820230001 GND4
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35411-2FMA SOCIAL CONF PROT SOCI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 35653-0LUCRECIABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310111560595401
01/01/2026 13:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 22942-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 06586405424 MARIA FRANCILENE	120.101	500,00 D	
01/12/2025		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.102	59,46 D	
01/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.103	107,85 D	
01/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.104	115,56 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMENER DO RIO GRANORTE CO	120.105	52,70 D	
01/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.010.330	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	848,65 C	0,00 C
02/12/2025		0879	99015 870	Transferência recebida 02/12 14:35 PREF MUN DE LUCRECIA ICM	550.879.000.012.026	2.700,00 C	
02/12/2025		1134	17120 103	Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SAO BENTO PB	852.777	400,00 D	
02/12/2025		0879	99015 470	Transferência enviada 02/12 14:46 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV	550.879.000.024.298	116,42 D	
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.183,58 D	0,00 C
03/12/2025		0879	99015 870	Transferência recebida 03/12 13:37 PREF MUN DE LUCRECIA ICM	550.879.000.012.026	1.700,00 C	
03/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.301	209,99 D	
03/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.302	103,02 D	
03/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.303	111,22 D	
03/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.304	235,48 D	
03/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	120.305	110,37 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.306	236,36 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.307	110,38 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.308	106,79 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.309	332,06 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.310	328,80 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.311	106,79 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.312	113,68 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN	120.313	45,33 D	

03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.314	43,36 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.315	52,59 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.316	37,94 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.317	222,39 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.318	175,70 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.319	33,85 D
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOENERGIA COSERN		120.320	40,63 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:46 GLAUCIANA PEREIRA DA SILV		120.321	150,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:46 Ana Livia Jeronimo		120.322	150,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:46 Joice Alves Oliveira Viei		120.323	300,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:46 André Luiz Ferreira da Si		120.324	300,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:58 Misma Dayany De Oliveira		120.325	150,00 D
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:58 CLOVIS DE SOUZA NUNES NET		120.326	150,00 D
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/12/2025	803.371.200.001.571		11,56 D
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.268,29 C 0,00 C
04/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:14 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.004.368		2.250,00 C
04/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 09:08 FRANCISCA K FELIPE ALVES	550.879.510.032.232		200,00 D
04/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.651		200,00 D
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.850,00 D 0,00 C
05/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:24 PREF MUN DE LUCRECIA IPI	550.879.000.009.214		250,00 C
05/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 12:09 Tempo excedido na institui	51.208.480.748.031		200,00 C
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:07 ELIENE GOMES DA SILVA		120.501	250,00 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:07 HENRIQUE FELICIANO DA COS		120.502	250,00 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:08 FRANCISCA DE PAIVA ALVES		120.503	300,00 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:08 Rayssa Gabriela Ferreira		120.504	200,00 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:08 FRANCISCA JANALICIA DE BR		120.505	250,00 D
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:23 Rayssa Gabriela Ferreira		120.506	200,00 D
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/12/2025	843.391.101.332.024		12,06 D
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.012,06 C 0,00 C
08/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:28 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.006.776		500,00 C
08/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:27 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.006.776		250,00 C
08/12/2025	0879	15787	002 Cheque 08/12 00:00 UMARIZAL RN	852.782		205,19 D
08/12/2025	0879	15787	002 Cheque 08/12 00:00 UMARIZAL RN	852.785		150,00 D

08/12/2025	1365	15229	103	Cheque Pago Outra Agência	852.786	280,00 D
				08/12 00:00 PATU RN		
08/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.775	400,00 D
08/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	285,19 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.006.776	700,00 C
				09/12 08:47 PREF MUN DE LUCRECIA		
09/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	10.000,00 C
				10/12 12:26 PREF MUN DE LUCRECIA		
10/12/2025	0879	15787	002	Cheque	852.781	200,25 D
				10/12 00:00 UMARIZAL RN		
10/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.585.000.035.446	400,00 D
				10/12 12:33 MAGNA MARIA DO NASCIMENT		
10/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	39,76 D
				10/12 12:33 PREF MUN DE LUCRECIA		
10/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	552.284.000.021.024	422,19 D
				10/12 12:34 JUSCELINO E C SILVA		
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.403,15 D
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.035.119	13,08 D
				Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.780	160,74 D
10/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.783	188,69 D
10/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	827,86 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	6.470,00 C
				11/12 11:16 PREF MUN DE LUCRECIA		
11/12/2025	1365	15229	103	Cheque Pago Outra Agência	852.787	300,00 D
				11/12 00:00 PATU RN		
11/12/2025	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.025.365	400,00 D
				11/12 11:30 MARIA CLAUDERLANDIA MAIA		
11/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.246,85 D
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
11/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.638,63 D
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
11/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	941,82 D
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
11/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.104	361,59 D
				GENTE SEGURADORA SA		
11/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.105	800,00 D
				11/12 12:25 SILVIA APARECIDA RODRIGUE		
11/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.106	100,00 D
				11/12 12:25 ANNA JHULLYA BATISTA DA S		
11/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.107	150,00 D
				11/12 12:25 Roselita Cabral Da Silva		
11/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.108	150,00 D
				11/12 12:25 Maria Daniely Gomes Da Si		
11/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.109	150,00 D
				11/12 12:25 Emilly Lorrany Dantas da		
11/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.022	13,03 D
				Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.486	13,08 D
				Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.487	13,08 D
				Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.021.488	13,08 D
				Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,84 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	2.050,00 C
				12/12 12:49 PREF MUN DE LUCRECIA		
12/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.050,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		

15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.779	300,00 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.784	150,00 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.790	163,42 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.792	360,00 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.793	210,83 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.794	115,28 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.795	128,65 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.796	210,21 D
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.638,39 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0879	15787	002 Cheque		852.800	2.054,00 D
			16/12 00:00 UMARIZAL RN			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.054,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026		6.150,00 C
			17/12 09:47 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
17/12/2025	0879	15787	002 Cheque		852.798	400,00 D
			17/12 00:00 UMARIZAL RN			
17/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		6.137,00 D
			17/12 11:58 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	387,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.000,00 C
			18/12 10:19 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.700,00 C
			18/12 13:33 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276		13.900,00 C
			18/12 13:39 PM LUCRECIA PML MOV			
18/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276		3.750,00 C
			18/12 16:21 PM LUCRECIA PML MOV			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		300,00 D
			18/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		5.910,90 D
			18/12 14:02 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.036.097		3.872,24 D
			18/12 14:02 OESTE C VISUAL LTDA			
18/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.013.510.022.807		1.428,00 D
			18/12 15:41 THAIS MAIA DE MESQUITA			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		4.008,65 D
			18/12 14:00 POSTO LUCRECIA LTDA			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.030.171		548,59 D
			18/12 18:43 PANIFICAD LUCRECIA			
18/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535		225,00 D
			18/12 18:44 REIJANE P O ANDRADE			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.420		1.500,00 D
			18/12 16:25 FRANCISCO FH 05130319443			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.420		402,27 D
			18/12 18:44 FRANCISCO FH 05130319443			
18/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252		230,00 D
			18/12 18:45 SERTAO O GAS LTDA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.801	2.169,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.802	2.526,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.803	187,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.804	85,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	955,89 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		46.000,00 C
			22/12 10:13 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		2.200,00 C
			22/12 16:38 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		1.520,00 C

22/12 17:48 PREF MUN DE LUCRECIA					
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	39,76 D
22/12 10:45 PREF MUN DE LUCRECIA					
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.186	1.000,00 D
22/12 13:36 ANTONIA M SILVA ARAUJO					
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.233	800,00 D
22/12 10:44 INGRID DA SILVA BRITO					
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.524	300,00 D
22/12 13:36 MAGNA R XAVIER COSTA					
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.035.401	827,88 D
22/12 16:18 57.802.516 C					
22/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.027.122	1.200,00 D
22/12 10:44 ANA C BRITO QUEIROZ					
22/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.021.024	96,35 D
22/12 10:45 JUSCELINO E C SILVA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.600,00 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D
104 0763 06586405424 MARIA FRANCILENE					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	727,06 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	21.440,43 D
237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	24,13 D
237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	300,00 D
104 0763 22206779404 JOSE FERNANDES FI					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	800,00 D
104 0763 10163871485 MARIA ELIANE DA S					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	700,00 D
104 0763 01201469406 MARIA ELIETE GOME					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.200,00 D
104 0763 89752961487 MARIA LINETE DA S					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	800,00 D
104 0763 02427428400 MARIZETE FERREIRA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	900,00 D
104 0763 03081198437 RITA WIGNA BEGNA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	300,00 D
380 0001 08760909439 ADRIELE PEREIRA D					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.213	2.210,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.214	1.520,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.414	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.415	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.416	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.417	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.418	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.419	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.420	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.421	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.422	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.423	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.424	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					

22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.018.425	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,87 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	200,00 D
			23/12 14:51 MARIA ELISANGELA DE SOUZA		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	2.200,00 C
			24/12 11:09 PREF MUN DE LUCRECIA		
24/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	1.000,00 C
			24/12 11:08 PM LUCRECIA -SNA		
24/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.365	400,00 D
			24/12 11:31 MARIA CLAUDERLANDIA MAIA		
24/12/2025	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.032.232	200,00 D
			24/12 11:31 FRANCISCA K FELIPE ALVES		
24/12/2025	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.018.660	280,00 D
			24/12 11:31 FRANCISCO G PINHEIRO		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	800,00 D
			24/12 11:40 SILVIA APARECIDA RODRIGUE		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	250,00 D
			24/12 11:40 FRANCISCA JANALICIA DE BR		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	300,00 D
			24/12 11:40 FRANCISCA DE PAIVA ALVES		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	250,00 D
			24/12 11:40 HENRIQUE FELICIANO DA COS		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	250,00 D
			24/12 11:40 ELIENE GOMES DA SILVA		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.078	1,93 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.599	17,86 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	3.600,00 C
			29/12 12:36 PM LUCRECIA -SNA		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	2.704,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	2.181,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	187,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.473,36 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	800,00 C
			30/12 09:47 PREF MUN DE LUCRECIA		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.492	300,00 C
			237 5894 08349045000188 LUCRECIA PREFE		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.523	65,00 C
			237 5894 08349045000188 LUCRECIA PREFE		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.165,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:23:42

Cliente

Agência 879-6
Conta 26294-3 LUCRECIAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	288,50			198,915472		
31/12/2025	SALDO ATUAL	291,23			198,915472		198,915472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 288,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,73
SALDO ATUAL = 291,23

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:24:00

Cliente

Agência 879-6
Conta 26305-2 LUCRECIABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.936,86			19.262,166198		
01/12/2025	RESGATE	1.426,38			983,051233	1,450972190	18.279,114965
	Aplicação 21/03/2025	77,92			53,699692		
	Aplicação 08/04/2025	1.348,46			929,351541		
11/12/2025	RESGATE	1.503,54			1.032,685895	1,45950941	17.246,429070
	Aplicação 08/04/2025	1.503,54			1.032,685895		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.696,00			2.533,093679	1,459085398	19.779,522749
22/12/2025	RESGATE	1.305,15			893,731773	1,460337474	18.885,790976
	Aplicação 08/04/2025	760,35			520,666527		
	Aplicação 22/05/2025	544,80			373,065246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.650,25			18.885,790976		18.885,790976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.936,86
APLICAÇÕES (+)	3.696,00
RESGATES (-)	4.235,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,46
SALDO ATUAL =	27.650,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:24:18

Cliente

Agência 879-6
Conta 26310-9 LUCRECIABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,55			10,034767		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,69			10,034767		10,034767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:24:36

Cliente

Agência 879-6
Conta 26316-8 LUCRECIABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.702,50			4.621,303132		
05/12/2025	APLICAÇÃO	10.419,99			7.169,109623	1,453456642	11.790,412755
10/12/2025	RESGATE	678,77			466,404240	1,455325534	11.324,008515
	Aplicação 10/11/2025	678,77			466,404240		
18/12/2025	RESGATE	7.108,94			4.872,189119	1,459085398	6.451,819396
	Aplicação 10/11/2025	6.062,35			4.154,898892		
	Aplicação 05/12/2025	1.046,59			717,290227		
22/12/2025	RESGATE	5.812,85			3.980,484034	1,460337474	2.471,335362
	Aplicação 05/12/2025	5.812,85			3.980,484034		
29/12/2025	RESGATE	462,78			316,359354	1,462830146	2.154,976008
	Aplicação 05/12/2025	462,78			316,359354		
30/12/2025	APLICAÇÃO	10.418,31			7.118,990569	1,463453266	9.273,966577
31/12/2025	APLICAÇÃO	12.692,51			8.669,291348	1,464076992	17.943,257925
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.270,31			17.943,257925		17.943,257925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.702,50
APLICAÇÕES (+)	33.530,81
RESGATES (-)	14.063,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,34
SALDO ATUAL =	26.270,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:24:56

Cliente

Agência	879-6
Conta	28731-8 LUCRECIACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:25:13

Cliente

Agência 879-6
Conta 31167-7 LUCRECIABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,86			3,353939		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,91			3,353939		3,353939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:25:33

Cliente

Agência 879-6
Conta 32269-5 LUCRECIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.605,68			1.107,097808		
11/12/2025	RESGATE	1.328,57			912,510142	1,455950941	194,587666
	Aplicação 15/09/2025	1.328,57			912,510142		
31/12/2025	SALDO ATUAL	284,89			194,587666		194,587666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.328,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	284,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:25:53

Cliente

Agência 879-6
Conta 32936-3 SIGTV240690820230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.987,10			2.059,575201		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.015,38			2.059,575201		2.059,575201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,28
SALDO ATUAL =	3.015,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:26:11

Cliente

Agência 879-6
Conta 35411-2 FMA SOCIAL CONF PROT SOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:26:31

Cliente

Agência 879-6
Conta 35653-0 LUCRECIABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	208,84			143,993018		
31/12/2025	SALDO ATUAL	210,82			143,993018		143,993018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	210,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111560595401
01/01/2026 14:22:56

Cliente	
Agência	879-6
Conta	22942-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.758,44			2.591,406230		
01/12/2025	RESGATE	848,65			584,883712	1,450972190	2.006,522518
	Aplicação 10/11/2025	848,65			584,883712		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.183,58			1.504,262277	1,451595265	3.510,784795
03/12/2025	RESGATE	2.268,29			1.561,951934	1,452214983	1.948,832861
	Aplicação 10/11/2025	601,39			414,119568		
	Aplicação 11/11/2025	179,41			123,543376		
	Aplicação 12/11/2025	28,48			19,611770		
	Aplicação 13/11/2025	20,11			13,849064		
	Aplicação 26/11/2025	2,54			1,745899		
	Aplicação 27/11/2025	1.436,36			989,082257		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.850,00			1.273,371153	1,452836430	3.222,204014
05/12/2025	RESGATE	1.012,06			696,312481	1,453456642	2.525,891533
	Aplicação 27/11/2025	646,16			444,570584		
	Aplicação 02/12/2025	365,90			251,741897		
08/12/2025	RESGATE	285,19			196,130794	1,454080692	2.329,760739
	Aplicação 02/12/2025	285,19			196,130794		
09/12/2025	APLICAÇÃO	700,00			481,197814	1,454703200	2.810,958553
10/12/2025	RESGATE	827,86			568,848674	1,455325534	2.242,109879
	Aplicação 02/12/2025	827,86			568,848674		
11/12/2025	APLICAÇÃO	178,84			122,833809	1,455950941	2.364,943688
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.050,00			1.407,402686	1,456583833	3.772,346374
15/12/2025	RESGATE	1.638,39			1.124,332985	1,457210650	2.648,013389
	Aplicação 02/12/2025	710,45			487,540912		
	Aplicação 04/12/2025	927,94			636,792073		
16/12/2025	RESGATE	2.054,00			1.408,936952	1,457836702	1.239,076437
	Aplicação 04/12/2025	928,03			636,579080		
	Aplicação 09/12/2025	701,51			481,197814		
	Aplicação 11/12/2025	179,07			122,833809		
	Aplicação 12/12/2025	245,39			168,326249		
17/12/2025	RESGATE	387,00			265,347846	1,458462941	973,728591
	Aplicação 12/12/2025	387,00			265,347846		
18/12/2025	APLICAÇÃO	955,89			655,129577	1,459085398	1.628,858168
22/12/2025	APLICAÇÃO	275,87			188,908389	1,460337474	1.817,766557
23/12/2025	RESGATE	200,00			136,896010	1,460962963	1.680,870547
	Aplicação 12/12/2025	200,00			136,896010		
24/12/2025	APLICAÇÃO	468,07			320,248059	1,461585749	2.001,118606
26/12/2025	RESGATE	17,86			12,214381	1,462210786	1.988,904225
	Aplicação 12/12/2025	17,86			12,214381		
29/12/2025	RESGATE	1.473,36			1.007,198275	1,462830146	981,705950
	Aplicação 12/12/2025	1.206,28			824,618200		
	Aplicação 18/12/2025	267,08			182,580075		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.165,00			796,062318	1,463453266	1.777,768268
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.602,79			1.777,768268		1.777,768268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758,44
APLICAÇÕES (+)	9.827,25
RESGATES (-)	11.012,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,76
SALDO ATUAL =	2.602,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAU DOS FERROS, RN	Código 0763	Operação 5413	Emissão 12/01/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LUCRECIA	CPF/CNPJ 08.349.045/0001-88	Conta Corrente 3709.000574201296-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.593.943,75C	683.334,099590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.917,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.610.861,74C	683.334,099590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta: 0763/3709/000574201296-5
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0763/006/00648218-8
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta: 0763/3709/000574201297-3
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0763/006/00648219-6
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta: 0763/3709/000574200569-1
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0763/006/00071050-2
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600069
Conta: 0763/3709/000574201715-0
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0763/006/00648241-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAU DOS FERROS, RN	Código 0763	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE LUCRECIA	CPF/CNPJ 08.349.045/0001-88	Conta Corrente 3709.000574200958-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta: 0763/3709/000574200958-1
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0763/006/00647625-0
Nome: PM DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 5413	Emissão 12/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.994.380/0001-43	Conta Corrente 3703.000574214974-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,006399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 763600069
 Conta: 0035/3703/000574214974-0
 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0035/006/00647104-8
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAU
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR **FECHAR**

PARECER ANUAL CONCLUSIVO

01. IDENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA		02. UF RN
03. CNPJ 08.349.045/0001-88	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2025

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS/FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisou os demonstrativos gerenciais referentes aos recursos financeiros recebidos à conta do **FUNDEB**, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, e executados no exercício do ano de **2025**.

Com base nos demonstrativos analisados, verificou-se a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do **FUNDEB 70%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério;

Recursos do **FUNDEB 30%** - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio ou na aquisição de material de consumo, manutenção de bens, conservação de instalações ou equipamentos necessários ao ensino e outras atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino básico, conforme a legislação em vigor.

Considerando que os relatórios analisados traduzem a aplicação correta dos recursos conforme determinação da legislação vigente, este conselho está de acordo e emite **parecer favorável** a aplicação dos recursos do **FUNDEB** referentes ao exercício do ano de **2025**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Lucrécia/RN, 22 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente



MARIA CLEIA ALVES

Data: 22/04/2026 08:42:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Cléia Alves
CPF: 050.037.964-55
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Resolução nº002/2026

Lucrécia/RN, 12 de março de 2026

O Conselho Municipal de Saúde de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 400, de 05 de março de 2010, e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.080/1990, da Lei Federal nº 8.142/1990, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 333, de 04 de dezembro de 2003, da Resolução CNS nº 453/2012, bem como com base em suas competências regimentais,

e considerando ainda a obrigatoriedade da atuação dos Conselhos de Saúde como instâncias colegiadas deliberativas e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 198, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e do art. 1º da Lei nº 8.142/1990, e considerando a Reunião Ordinária nº 147ª, realizada em 12 de março de 2026,

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

RESOLVE:

Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde de Lucrécia, em conformidade com o art. 198, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que estabelece a participação da comunidade como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como com o art. 1º da Lei Federal nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde,

e ainda em conformidade com o §3º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com o §3º do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, e com o item 49 do Anexo II da Resolução nº 012/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN),

Aprovou por unanimidade, em Reunião Ordinária nº 147ª, realizada em 12 de março de 2026, a Prestação de Contas referente à aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2025, do município de Lucrécia/RN.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Lucrécia, 12 de março de 2026.

Atenciosamente,

Maria Cledna de Oliveira Cunha

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2025

O presente relatório tem a finalidade de fornecer informações sobre a Gestão no exercício 2025 da Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA/RN, Administração do Prefeito Antônio Walter de Araújo.

A despesa com pessoal foi de R\$ 10.773.471,41, para o executivo, o que representa um percentual de 36,94%, da receita corrente líquida, o que demonstra o devido cumprimento do disposto no artigo 38 do ato das disposições Constitucionais Transitórias.

As receitas totais arrecadadas durante o exercício de 2025 totalizaram R\$ 33.954.601,09.

As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o exercício totalizaram R\$ 771.297,71, o que representou 2,27% das receitas Correntes.

A aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R\$ 6.004.628,76, o que representa um percentual de 25,29%, portanto, o índice de no mínimo 25% se confirmou.

As despesas com Saúde foram de R\$ 5.693.748,17, o que representa um percentual de 26,46% das receitas de impostos e transferências.

Os gastos com o FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica, atingiu o valor de R\$ 3.345.168,29, o que representou um percentual de 74,09%.

Os gastos com a complementação da união ao FUNDEB – VAAT na educação infantil, foi de R\$ 213.365,53, o que representou um percentual de 84,49%.

Os gastos com o mínimo da complementação da união ao FUNDEB – VAAT em despesa de capital, foi de R\$ 38.911,16, o que representou um percentual de 15,41%.

A Secretaria Municipal de Educação foi à unidade que mais consumiu recursos, seguido pela Secretaria Municipal de Saúde e em terceiro a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os créditos orçamentários autorizados foram de R\$ 34.795.000,29, deste total foram empenhados o valor de R\$ 31.745.848,81, o que representou um percentual de execução de 91,24%.

O saldo dos restos a pagar processado no exercício de 2025, foi de R\$ 1.905,07.

O saldo dos restos a pagar não processado no exercício de 2025, foi de R\$ 388.992,64.

O exercício de 2025 no Município de LUCRÉCIA/RN, buscou desenvolver dentro da normalidade todas as atividades planejadas, intensificando as políticas públicas descritas a seguir:

1 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação:

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Circunstanciado tem por finalidade apresentar, de forma clara, objetiva e detalhada, as ações desenvolvidas pela Administração Municipal de Lucrécia/RN durante o exercício financeiro de 2025, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O documento consolida informações das Secretarias Municipais, evidenciando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os principais resultados alcançados nas políticas públicas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - GESTÃO POR SECRETARIA- AÇÕES DESEMPENHADAS EM 2025

Realização de Capacitação Profissional aos trabalhadores do SUAS – IV Jornada dos Trabalhadores do SUAS em 2025 com a temática “A Assistência Social e a rede de **"Proteção Integral na Infância e Adolescência: Fortalecendo Direitos e Garantindo Futuro”**

Realização da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para o dia 25 de abril de 2025, com tema **"Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação.**

Oferta do Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS) 2025

Realização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social com temática “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

Adesão ao Novo Programa Bolsa Família, instituído pela Lei 14.601, de 19 de junho de 2023 e realizada em 2025

Realização do I Fórum Comunitário Selo UNICEF- Edição 2025- 2028 realizado em 07 de novembro de 2025

Realização de campanhas educativas informativas de interesse social

Concessão de cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social

Realização e participação de ações e palestras em parceria com a Sala do Empreendedor;

Acompanhamento dos conselhos municipais vinculados a secretaria de assistência social

Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social- 2026 a 2029 e deliberação do CMAS/ICSPBF;

Elaboração do Plano Municipal Pela Primeira Infância- PMPI, período de 2026 à 2036 e deliberação do CMDCA e Aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, aprovado em 15 de dezembro de 2025, através da Lei Municipal nº 844/2025

Solicitação à assessoria Jurídica do Projeto de Lei para a aprovação da Lei de Distribuição de Alimentos, bens e produtos congêneres Aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, aprovado em 15 de dezembro de 2025, através da Lei Municipal nº 843/2025

Comodato Social e produtivo de bens públicos, imóveis e móveis do município de Lucrécia a pessoas físicas e jurídicas, Aprovação da Câmara Municipal de Vereadores 15 de dezembro de 2025, através da Lei Municipal nº 842/2025.

Conquista da Sala do Empreendedor do Selo Ouro do SEBRAE com relação ao atendimento.

Concessão de benefícios eventuais a famílias em vulnerabilidade social e
Concessão de aluguel social a famílias em vulnerabilidade

Preenchimento e renovação de aceite do Plano Operacional simplificado / termo
de cooperação do Programa Leite Potiguar- PLP vinculados a SETHAS- RN e
assinatura dos termos de responsabilidade e oferta do programa no município

Monitoramento dos serviços do PAIF do Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS);

Monitoramento das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
vínculos- SCFV.

Atualização dos cadastros dos profissionais da Assistência Social no Sistema
Único de Assistência Social.

Preenchimento do Censo SUAS 2025- CRAS e Fundo Municipal

Preenchimento do BB ÁGIL e AGILIZA SUAS prestação de contas 2024 no
sistema do MDS

Acompanhamento dos conselhos municipais vinculados a esta secretaria.

Manutenção e acompanhamento dos serviços ofertados no Cadastro Único e
Programa Bolsa Família

Preenchimento trimestral do O Sistema de Informações do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SISC

Realização e entrega e concessão através do CRAS das carteirinhas do
CIPTEA, tem como objetivo conferir a identificação da pessoa diagnosticada com
Transtorno do Espectro do Autismo.

Realização de atividades coletivas externas do PAIF/SCFV.

Participação de Profissionais do SUAS em capacitações estaduais ofertadas pela
SETHAS/RN e COEGEMAS.

Realização de projetos intersetoriais realizados anualmente, a exemplo da XV
Semana do Bebê.

Continuidade da manutenção e utilização do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), implantado em 2022.

Realização das ações socioassistenciais realizadas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS.

RESULTADOS ALCANÇADOS NA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE CAMPANHAS TEMÁTICAS INTERSETORIAIS: Houve êxito no cumprimento das atividades. Registra-se, contudo, como dificuldade a baixa participação dos mobilizadores territoriais, especialmente da área da saúde, em razão de incompatibilidade de agendas e, em alguns casos, da baixa adesão dos profissionais envolvidos.

Manteve-se a execução das atividades já desenvolvidas nos exercícios anteriores. Identifica-se, entretanto, a necessidade de ampliação da equipe administrativa, com a contratação de mais um técnico administrativo para apoio às demandas da Secretaria, considerando o aumento do volume de serviços.

Verifica-se um aumento significativo na quantidade de concessões de Benefícios Eventuais e de Aluguel Social em 2025, o que evidencia a ampliação do alcance da política de assistência social. Tal crescimento indica não apenas maior capacidade de atendimento por parte da gestão pública, mas também o fortalecimento das estratégias de proteção social voltadas às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, observa-se uma expansão no acesso aos direitos socioassistenciais, contribuindo para a mitigação de riscos sociais e a promoção de condições mais dignas de subsistência.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Avanços Identificados

Contratação de recursos humanos (repcionista no turno da tarde e vigia);

Criação e funcionamento do Grupo de Famílias Atípicas;

Atualização do Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC), possibilitando maior fidedignidade dos dados referentes aos participantes.

Aspectos a Aperfeiçoar

Necessidade de maior acompanhamento técnico por parte do Assistente Social e do Psicólogo na condução dos grupos;

Necessidade de fortalecimento do cumprimento das atribuições, papéis e auto responsabilização por parte dos profissionais que integram a equipe do CRAS, de modo a assegurar maior eficiência na execução das ações;
Ampliação da assiduidade dos usuários nos grupos de mulheres e de famílias atípicas.

INCENTIVO A INCLUSÃO PRODUTIVA DESENVOLVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR E FABRICA DE COSTURA

Resultados Positivos

Conquista do Selo Ouro de Referência em Qualidade no Atendimento, concedido pelo SEBRAE no ano de 2025.

Fragilidades Identificadas

O setor não tem funcionado de forma plena, segundo as funcionárias, em razão da localização física, considerada pouco estratégica, o que dificulta o acesso da população;

Ausência de profissional de serviços gerais (ASG) para a realização da limpeza diária do espaço;

Necessidade de funcionamento regular no horário administrativo, havendo dificuldades relacionadas à pontualidade e assiduidade das servidoras responsáveis.

FÁBRICA DE COSTURA

No exercício de 2025, a Fábrica de Costura funcionou de forma informal, com os próprios costureiros executando as atividades sem regularização jurídica ou trabalhista. Ao final do ano, foi aprovada a Lei Municipal que institui o comodato do espaço, restando pendente o avanço nos trâmites legais relacionados à formalização da relação com os trabalhadores envolvidos para 2026

PROGRAMA DO LEITE

O programa apresentou funcionamento regular no exercício de 2025. As principais falhas estiveram relacionadas à logística de entrega do laticínio, decorrentes da mudança de gestão da empresa fornecedora no referido ano, ocasionando transtornos pontuais na distribuição.

Registra-se que, no ano de 2026, o fornecimento foi regularizado.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Funcionamento

Continuidade na regularidade do atendimento, com continuidade do fluxo de serviços, agilidade nos atendimentos e ausência de filas de espera.

Ações de Fortalecimento

Implementação do PROCAD-SUAS (Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS), que proporcionou melhorias nas condições de trabalho do setor.

Aspectos a Melhorar

Estrutura física inadequada, demandando melhorias urgentes;
Insuficiência da velocidade da internet, comprometendo a operacionalização dos sistemas, já havendo solicitação formal de ampliação do serviço, ainda pendente de atendimento.

CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcionamento

Continuidade das condições de trabalho, com estrutura física adequada com oferta de material permanente condizente com a necessidade.

Aspectos a melhorar: Registra-se necessidade de funcionários com qualificação profissional e ao desenvolvimento de habilidades dos servidores envolvidos na gestão e no apoio às instâncias de controle social.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO EM 2025.

2 – Secretaria Municipal de Educação:

A Secretaria Municipal de Educação apresenta o relatório das ações desenvolvidas no exercício de 2025, destacando o compromisso contínuo com a promoção da educação no município. Este documento resume as iniciativas e projetos implementados ao longo do ano, focados em diversas áreas essenciais para o desenvolvimento dos estudantes e da comunidade.

Entre as ações educacionais, destacam-se a realização de eventos significativos como a Jornada Pedagógica, Semana Literária, e o Dia "D" do Esporte Seguro e Inclusivo, todos projetados para enriquecer a experiência educacional e promover a integração entre alunos, educadores e familiares. Adicionalmente, a Feira da Ciência e o Dia da Integração da Família na Escola foram momentos chave

para fortalecer os laços comunitários e estimular o interesse pela ciência e tecnologia.

No que tange ao acesso e permanência escolar, o município segue reforçando medidas para garantir a oferta gratuita de matrícula na educação básica, merenda escolar de qualidade, distribuição de material escolar e transporte escolar gratuito, assegurando que todas as crianças e adolescentes tenham as

condições necessárias para permanecer na escola e se desenvolver plenamente.

As ações de apoio financeiro para o transporte escolar, tanto para instituições técnicas como universidades, destacam o compromisso em facilitar o acesso ao ensino superior. O programa "Nossos Doutores" exemplifica o incentivo ao desenvolvimento acadêmico, buscando formar profissionais altamente qualificados.

A melhoria da infraestrutura escolar vem sendo priorizada com iniciativas de manutenção regular para manter o padrão adequado nas unidades de ensino.

Além disso, ações intersetoriais, como a Semana do Bebê, campanhas de combate ao abuso e exploração de menores, e festivais juninos, demonstram o esforço em promover um ambiente seguro, saudável e culturalmente rico para todos os cidadãos.

Este relatório reflete o empenho da Secretaria Municipal de Educação em construir um futuro mais promissor, proporcionando uma educação de qualidade e fortalecendo a identidade educacional no âmbito municipal.

Contudo, abaixo segue as ações desenvolvidas durante o exercício 2025.

1 – AÇÕES PEDAGÓGICAS

1.1 – AÇÃO: JORNADA PEDAGÓGICA

Descrição: A Jornada Pedagógica é um evento anual que reúne educadores para discutir, planejar e aprimorar práticas pedagógicas.

Objetivos: Promover a atualização profissional dos educadores, incentivar a troca de experiências e fortalecer a qualidade do ensino.

Finalidades: Garantir um ambiente de aprendizagem mais eficaz e colaborativo, beneficiando tanto professores quanto alunos.

Investimento: R\$ 1.100,00

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da compensação de impostos – MDE 25%

1.2 – AÇÃO: SEMANA LITERÁRIA

Descrição: A Semana Literária é dedicada à promoção da leitura e da escrita, envolvendo toda a comunidade escolar.

Objetivos: Estimular o gosto pela leitura, desenvolver habilidades de escrita e promover a cultura literária entre os alunos.

Finalidades: Formar leitores críticos e criativos, além de incentivar o hábito da leitura como uma prática cotidiana.

1.3 – AÇÃO: DIA “D” DO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO

Descrição: Um dia inteiro dedicado à prática de esportes seguros e inclusivos para todos os estudantes.

Objetivos: Promover a saúde física e mental, incentivar a prática esportiva e garantir a inclusão de todos os alunos.

Finalidades: Fomentar um ambiente escolar saudável e inclusivo, onde todos possam participar e se beneficiar das atividades esportivas.

1.4 – AÇÃO: SEMANA DO BRINCAR

Descrição: Evento que celebra a importância do brincar na formação das crianças, com diversas atividades lúdicas.

Objetivos: Valorizar o brincar como parte fundamental do desenvolvimento infantil, promovendo atividades que estimulem a criatividade e a socialização.

Finalidades: Proporcionar momentos de alegria e aprendizado, fortalecendo o vínculo entre alunos, professores e comunidade escolar.

1.5 – AÇÃO: FEIRA DA CIÊNCIA

Descrição: Evento anual onde os alunos apresentam projetos científicos desenvolvidos ao longo do ano.

Objetivos: Incentivar o interesse pela ciência e tecnologia, desenvolver o pensamento crítico e a capacidade investigativa dos alunos.

Finalidades: Mostrar a importância da ciência no cotidiano e estimular a inovação e a curiosidade científica entre os estudantes.

1.6 – AÇÃO: DIA DA INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Descrição: Evento que promove a participação ativa das famílias na vida escolar dos alunos.

Objetivos: Fortalecer os laços entre escola e família, promovendo a integração e colaboração entre ambos.

Finalidades: Garantir uma educação mais completa e participativa, com o envolvimento de todos na formação dos alunos.

1.7 – AÇÃO: DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Descrição: Celebração que destaca a importância da consciência negra e da luta contra o racismo.

Objetivos: Promover a igualdade racial, valorizar a cultura afro-brasileira e conscientizar sobre a importância do respeito à diversidade.

Finalidades: Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos são respeitados e valorizados.

1.8 – AÇÃO: DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO

Descrição: Evento cívico que celebra a independência do Brasil com a participação da comunidade escolar.

Objetivos: Reforçar os valores cívicos e patrióticos, promovendo o amor à pátria e a cidadania.

Finalidades: Incentivar o orgulho nacional e a participação ativa dos alunos nas celebrações cívicas.

1.9 – AÇÃO: FEIRA DO EMPREENDEDOR: PROGRAMA JEPP – JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS

Descrição: Feira dedicada ao empreendedorismo, onde os alunos apresentam projetos e ideias inovadoras.

Objetivos: Estimular o espírito empreendedor, desenvolver habilidades de negócios e promover a criatividade.

Finalidades: Preparar os alunos para o mercado de trabalho e fomentar o empreendedorismo desde cedo.

2 – AÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

2.1 – AÇÃO: OFERTA GRATUITA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE; PRÉ-ESCOLA); ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS; SÉRIES FINAIS)

Descrição: Garantia de acesso à educação básica gratuita para todas as crianças e adolescentes.

Objetivos: Assegurar a inclusão escolar e o direito à educação para todos.

Finalidades: Promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento integral dos alunos.

2.2 – AÇÃO: OFERTA GRATUITA DE MERENDA ESCOLAR

Descrição: Fornecimento de alimentação escolar balanceada e nutritiva para todos os estudantes.

Objetivos: Contribuir para a saúde e o bem-estar dos alunos, garantindo uma alimentação adequada.

Finalidades: Melhorar o desempenho escolar e combater a desnutrição infantil.

Investimento: R\$ 111.153,66

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da compensação de impostos – MDE 25%

Investimento: R\$ 86.030,48

Fonte: 15520000 – Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar

2.3 – AÇÃO: DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL ESCOLAR

Descrição: Fornecimento de material escolar necessário para o aprendizado, sem custos para as famílias.

Objetivos: Facilitar o acesso ao material didático, promovendo a igualdade de condições para todos os alunos.

Finalidades: Assegurar que todos os estudantes tenham as ferramentas necessárias para o estudo.

Investimento: R\$ 9.162,92

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da compensação de impostos – MDE 25%

2.4 – AÇÃO: REPOSIÇÃO GRATUITA DE FARDAMENTO ESCOLAR

Descrição: Fornecimento de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Objetivos: Garantir a padronização e a identificação dos estudantes, além de promover a igualdade.

Finalidades: Facilitar o acesso ao vestuário escolar e reduzir os custos para as famílias.

Investimento: R\$ 31.450,00

Fonte: 15500000 – Transferência do Salário Educação

2.5 – AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO

Descrição: Compra de materiais didáticos para uso em sala de aula, visando o aprimoramento do ensino.

Objetivos: Prover recursos pedagógicos que facilitem o processo de ensino e aprendizagem.

Finalidades: Melhorar a qualidade da educação e apoiar o trabalho dos professores.

Investimento: R\$ 107.141,60

Fonte: 15500000 – Transferência do Salário Educação

2.6 – AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Descrição: Compra de equipamentos e materiais duráveis para as escolas.

Objetivos: Prover recursos permanentes que apoiem o funcionamento das escolas.

Finalidades: Garantir infraestrutura adequada para o ensino.

Investimento: R\$ 17.898,00

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da compensação de impostos – MDE 25%

2.7 – AÇÃO: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição: Ampliar a frota de transporte escolar pertencente a rede pública municipal de ensino

Objetivos: Garantir o acesso à escola para todos os alunos, independentemente da localização.

Finalidades: Promover a frequência escolar e reduzir a evasão.

Investimento: R\$ 469.499,00

Fonte: 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

2.8 – AÇÃO: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO – ZONA RURAL /ZONA URBANA

Descrição: Disponibilização de transporte escolar gratuito para alunos da zona rural e urbana.

Objetivos: Garantir o acesso à escola para todos os alunos, independentemente da localização.

Finalidades: Promover a frequência escolar e reduzir a evasão.

Investimento: R\$ 427.199,88

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da compensação de impostos – MDE 25%

Investimento: R\$ 85.236,79

Fonte: 15710000 – Transferências do Estado Referentes a Convênios

Investimento: R\$ 37.081,70

Fonte: 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

2.9 – AÇÃO: APOIO AOS JOGOS ESCOLARES – JERNS

Descrição: Participação e apoio aos alunos nos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte.

Objetivos: Incentivar a prática esportiva e a integração entre os estudantes.

Finalidades: Promover o desenvolvimento físico e social dos alunos.

2.10 – AÇÃO: PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR

Descrição: Iniciativas para identificar e matricular crianças e adolescentes fora da escola.

Objetivos: Combater a evasão escolar e garantir o acesso à educação para todos.

Finalidades: Reduzir o número de crianças e adolescentes fora da escola.

2.11 – AÇÃO: ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO EM SALA DE AULA PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Descrição: Apoio especializado para alunos com necessidades educacionais especiais.

Objetivos: Garantir a inclusão e o atendimento adequado a esses alunos.

Finalidades: Proporcionar um ambiente de aprendizagem inclusivo e equitativo.

3 – AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO – TRANSPORTE ESCOLAR

3.1 – AÇÃO: APOIO FINANCEIRO – OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – IFRN

Descrição: Apoio financeiro para transporte de alunos do IFRN.

Objetivos: Facilitar o acesso à educação técnica e superior.

Finalidades: Reduzir as barreiras de locomoção para estudantes.

3.2 – AÇÃO: APOIO FINANCEIRO – OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – IFPB

Descrição: Apoio financeiro para transporte de alunos do IFPB.

Objetivos: Garantir que todos os alunos possam frequentar suas aulas.

Finalidades: Promover a continuidade dos estudos.

3.3 – AÇÃO: APOIO FINANCEIRO – OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – UFRN (POLO UAB/MARTINS)

Descrição: Apoio financeiro para transporte de alunos da UFRN, polo UAB/Martins.

Objetivos: Assegurar o acesso ao ensino superior.

Finalidades: Facilitar a formação acadêmica dos estudantes.

4 – AÇÕES DE OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

4.1 – AÇÃO: OFERTA GRATUITA DE TRANSPORTE ESCOLAR – ROTA UNIVERSITÁRIA: LUCRÉCIA / PATU

Descrição: Transporte escolar gratuito para universitários entre Lucrécia e Patu

Objetivos: Facilitar a locomoção dos estudantes universitários.

Finalidades: Garantir o acesso ao ensino superior.

4.2 – AÇÃO: OFERTA GRATUITA DE TRANSPORTE ESCOLAR – ROTA UNIVERSITÁRIA: LUCRÉCIA / PAU DOS FERROS

Descrição: Transporte escolar gratuito para universitários entre Lucrécia e Pau Dos Ferros.

Objetivos: Facilitar a locomoção dos estudantes universitários.

Finalidades: Garantir o acesso ao ensino superior.

5 – AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL

5.1 – AÇÃO: PROGRAMA NOSSOS DOUTORES – LEI MUNICIPAL Nº 258/99

Descrição: Programa que incentiva o desenvolvimento acadêmico e a formação de novos doutores no município.

Objetivos: Oferecer suporte e incentivo financeiro aos alunos que desejam seguir a carreira acadêmica.

Finalidades: Promover a formação de profissionais altamente qualificados e contribuir para o desenvolvimento intelectual do município.

Investimento: R\$ 18.763,00

Fonte: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos

6 – AÇÕES DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

6.1 – AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA

Descrição: Instalar sistemas de climatização em todas as salas de aula da rede municipal.

Objetivos: Proporcionar um ambiente de aprendizagem mais confortável e adequado para os alunos.

Finalidades: Melhorar a concentração e o desempenho dos estudantes, criando condições ideais para o aprendizado.

6.2 – AÇÃO: MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR – SISAEDUC

Descrição: Implementação de um sistema informatizado para gerenciar as atividades e os processos escolares.

Objetivos: Facilitar a administração escolar e melhorar a organização e o acesso às informações.

Finalidades: Otimizar o tempo e os recursos, permitindo uma gestão mais eficiente das escolas.

Investimento: R\$ 13.228,27

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da Compensação de Impostos – MDE 25%

6.3 – AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE – (EM ANDAMENTO)

Descrição: Construção de unidade escolar seguindo os padrões estabelecidos pelo FNDE.

Objetivos: Oferecer infraestrutura moderna e adequada para a educação básica.

Finalidades: Proporcionar um ambiente de ensino de qualidade para alunos e professores.

Investimento: R\$ 331.379,64

Fonte: 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

Investimento: R\$ 24.595,16

Fonte: 15420000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT

6.4 – AÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PRÓPRIO DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

Descrição: ampliação de instalação de painéis solares nas escolas para geração de energia sustentável.

Objetivos: Reduzir os custos com energia elétrica e promover o uso de fontes renováveis.

Finalidades: Contribuir para a sustentabilidade ambiental e econômica das escolas.

Investimento: R\$ 49.900,40

Fonte: 15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos

6.5 – AÇÃO: REPAROS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA ESCOLAR

Descrição: Realização de melhorias e reparos na estrutura física das escolas da rede pública municipal de ensino.

Objetivos: Assegurar um ambiente seguro e acolhedor para as crianças.

Finalidades: Manter a escola em condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Investimento: R\$ 27.705,44

Fonte: 15021001 – Recursos não vinculados da Compensação de Impostos – MDE 25%.

7 – AÇÕES INTERSETORIAIS

7.1 – AÇÃO: SEMANA DO BEBÊ

Descrição: Evento dedicado à promoção da saúde e do bem-estar dos bebês e suas famílias.

Objetivos: Informar e conscientizar sobre a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento infantil.

Finalidades: Proporcionar um início de vida saudável e garantir o cuidado integral dos bebês.

7.2 – AÇÃO: CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição: Campanha de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de menores.

Objetivos: Informar a comunidade sobre os perigos e sinais de abuso, promovendo a denúncia e a proteção das vítimas.

Finalidades: Prevenir casos de abuso e garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

7.3 – AÇÃO: CAMPANHA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

Descrição: Iniciativa para erradicar o trabalho infantil no município.

Objetivos: Conscientizar a população sobre os prejuízos do trabalho infantil e promover a escolarização.

Finalidades: Assegurar os direitos das crianças e adolescentes, garantindo que eles estejam na escola e não trabalhando.

7.4 – AÇÃO: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Descrição: Programa que integra ações de saúde no ambiente escolar.

Objetivos: Promover a saúde e o bem-estar dos alunos através de atividades educativas e preventivas.

Finalidades: Melhorar a qualidade de vida dos estudantes e prevenir problemas de saúde.

8 – INVESTIMENTOS DIVERSOS

8.1 – AÇÃO: QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Descrição: Contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988.

Objetivos: Financiar ações voltadas ao desenvolvimento da educação básica pública, atuando como fonte adicional de recursos para estados e municípios.

Finalidades: Financiar programas, projetos e ações voltadas para a educação básica pública.

Investimento: R\$ 210.677,04

Fonte: 15500000 – Transferência do Salário Educação

8.2 – AÇÃO: FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição: Mecanismo financeiro permanente que redistribui recursos federais, estaduais e municipais para garantir o financiamento da educação básica pública.

Objetivos: Reduzir desigualdades educacionais, valorizar professores (com pelo menos 70% dos recursos) e financiar a infraestrutura escolar.

Finalidades: Assegurar o financiamento da educação básica pública.

Investimento: R\$ 3.072.921,54

Fonte: 15401070 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 70%.

Investimento: R\$ 593.733,54

Fonte: 15400000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos

Investimento: R\$ 215.225,71

Fonte: 15430000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR.

Investimento: R\$ 183.869,53

Fonte: 15430000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 70%

Investimento: R\$ 88.377,22

Fonte: 15430000 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – ETI – 70%

3 – Secretaria Municipal de Saúde:

- Ações de janeiro branco com prevenção e cuidado da saúde mental, através de palestras, sala de espera, orientações em todas as unidades de saúde;
- Revitalização e reforma da UBS Caboré;
- Aquisição e entrega de equipamentos de hematologia, bioquímica e reabertura do laboratório municipal;
- Ampliação do quadro de profissionais médicos especialistas através de parcerias com a clínica fisioeste: endocrinologista, ginecologista, ortopedista, urologista, pneumologista, dermatologista, ultrassonografia e mastologista;
- Ações de vacinação nas escolas, Praça Carlos Dias, quadra de esportes e zona rural.
- Reforma do prédio do polo da academia da saúde, com aquisição de equipamentos novos.

- Realização da semana da conscientização do autismo com a programação do mês de abril voltado para este público;
- No setor das endemias, fornecimentos de fardamentos e matérias;
- Ações de outubro rosa em todos os estabelecimentos de saúde, com ações de conscientização, sala de espera, dia d saúde da mulher;
- Ações de novembro azul em todos os estabelecimentos de saúde com atendimento em especialidade voltado para a prevenção de câncer de próstata com ações e palestras realizadas pelos profissionais de saúde, e realização de exames de PSA;
- Realização de exame de hemoglobina glicada em todos os diabéticos do município;
- Participação em feiras e eventos festivos com stand de vacinação e testes rápidos;
- Ampliação da unidade básica de saúde Maria Lala da costa com a construção de repouso médico e motorista e garagem para as ambulâncias com equipamentos.
- Apoio e disponibilização de micro-ônibus e veículo Fiat Ducato para deslocamento das crianças especiais para o centro especialização de reabilitação infantil CRI em pau dos ferros;
- Ações de março lilás em todos os estabelecimentos de saúde com atendimento em especialidade voltado para a prevenção de câncer de colo de útero com ações e palestras realizadas pelos profissionais de saúde;
- Trabalhos de intersectoralidade com o CRAS, através de passeio no santuário do lima, com grupo de idosos com acompanhamento da equipe multiprofissional da saúde, desenvolvendo ações de laser, aferição de pressão, glicemia e outros;
- Aquisição de materiais de educação física para o grupo Lucrécia mais ativa proporcionando melhoria nas ações desenvolvidas pelos profissionais do polo da academia da saúde;
- Realização de palestras com orientações sobre reprodução para o grupo de gestantes;
- Ações de palestras e orientações em parceria com as escolas e CRAS para jovens e adolescentes com o tema “sexualidade”;
- Realização da campanha “agosto dourado” com encontro de gestantes e puérperas sobre fortalecimento ao aleitamento materno;
- Realização da campanha “setembro amarelo” com a realização de testes rápido de hepatites virais em profissionais de saúde e população de risco;
- Aquisição de brinquedos terapêuticos para melhorar o atendimento infantil da equipe multidisciplinar bem como as crianças especiais e autistas atendidas no polo da academia da saúde;

- Realização do projeto “minha escola nota 10” com intuito de promover a atualização das cadernetas de vacinas de crianças e adolescentes matriculadas nas escolas da rede municipal e estadual;
- Realização de capacitação do SAMU “curso de primeiros socorros” ministrado pela equipe do SAMU de Patu, direcionados para profissionais da saúde, educação e assistência social;
- Realização da semana do bebê” realizada em parceria com educação e assistência social, com o tema “por um olhar para inclusão de crianças, garantindo os direitos das crianças com deficiência atraso no desenvolvimento e doenças raras”, com a realização de palestras, orientações, oficinas durante uma semana com profissionais de diversas áreas para mães e crianças;
- Reconhecimento através da certificação do município em “primeiro lugar em 2023 do alcance das metas dos indicadores do previne Brasil” do rio grande norte, que mede a qualidade da atenção básica pelo ministério da saúde;
- Reconhecimento através da certificação “do compromisso assumido com as políticas públicas de promoção a saúde” fornecido pelo governo do estado do rio grande do norte.

4 – Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e da Pesca:

- Corte de Terra 2025:

Com o intuito de garantir a cooperação técnica financeira entre o município e o homem do campo foram executadas 1.349 horas trabalhadas pelos tratores para incentivar 450 fichas cadastrais dos beneficiários, esses pequenos agricultores rurais tem total apoio para o desenvolvimento da agricultura familiar, fixando assim, o agricultor ao campo.

- Programa dos Tanques de Resfriamento do Leite:

O objetivo é custear despesas de manutenção decorrentes do funcionamento do projeto de resfriamento de leite (tanque de resfriamento) utilizado pelos produtores de leite, visando a geração de renda extra e o fortalecimento da bacia leiteira do município. São 56 produtores de leite que tem por objetivo promover no produtor a garantia de venda do leite produzido.

- Programa de silagem ração para animal:

O Programa é destinado à preparação de silos para alimentação dos animais, especialmente do gado leiteiro, atendendo a zona rural do município, tendo por objetivo se preparar para o período de estiagem, quando a ração animal fica escassa. Esse ano de 2023 foram 36 produtores atendidos com uma quantidade de 720 toneladas de alimentos armazenados.

- **Garantia Safra 2024/2025:**

Programa para ofertar garantias e condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares sujeitos a perda de safra por estiagem ou excesso hídrico da área de atuação. Mediante pagamento dos agricultores e contra partida do gestor municipal, estadual e federal, pagando as cotas 2024/2025 para quase 300 agricultores beneficiados.

5 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento:

- **Introdução:**

Este relatório apresenta as ações realizadas pela Secretaria de Finanças e Orçamento durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. O objetivo é descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas relacionadas ao cumprimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento, a execução de repasses ao Legislativo, o desempenho da arrecadação em relação à previsão de tributos municipais, além das providências adotadas para a fiscalização de receitas, combate à sonegação e recuperação de créditos na esfera administrativa e judicial.

- **Alcance das Metas Previstas nos Instrumentos de Planejamento:**

- **Plano Plurianual (PPA):**

- **Metas estabelecidas:**

Aumento da receita Municipal, com ampliação a arrecadação de tributos municipais (IPTU, ISS, etc.), por meio de medida como atualização do cadastro imobiliário e combate à sonegação fiscal. Implementar programas de educação fiscal para aumentar a conscientização da população sobre a importância do pagamento de impostos.

- **Resultados alcançados:**

Aumento da arrecadação do IPTU, ISS e outros tributos municipais, representando 75% das metas estabelecidas, atribuídas a implementação dos programas de educação fiscal.

- **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):**

Diretrizes atendidas: Garantir equilíbrio das contas públicas, monitorando receitas e despesas assegurar que o município não ultrapasse os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Incrementando alinhamento com as políticas públicas prioritárias.

- **Lei Orçamentária Anual (LOA):**

Justificativa sobre a arrecadação efetiva superou a receita inicialmente prevista no orçamento. Tal ocorrência deve-se aos seguintes fatores:

- Crescimento Econômico: Houve um desempenho econômico mais favorável do que o estimado no momento da elaboração do orçamento, com reflexos positivos na arrecadação de tributos.
- Melhora na Eficiência da Cobrança Tributária: Foram implementadas medidas administrativas que ampliaram a eficiência na arrecadação, como intensificação da fiscalização, regularização de débitos pendentes e incentivos ao pagamento de impostos.
- Receitas Eventuais e Não Previstas: Durante o exercício, ocorreram receitas extraordinárias, como transferências governamentais inesperadas, alienação de bens ou repasses superiores aos inicialmente estimados.

Dessa forma, a diferença entre a receita orçada e a arrecadada reflete tanto o cenário econômico mais favorável quanto a eficiência administrativa na gestão das receitas públicas do município de Lucrécia. Esse resultado reforça o compromisso com a transparência e a busca por melhorar a capacidade de arrecadação, sem prejuízo ao equilíbrio fiscal.

- Repasses ao Legislativo

Previsão legal: Conforme determina a EC 84/2014, EC 55/2007, Constituição Federal do Brasil de 1988 art. 29 e 29-A, Lei de Responsabilidade Fiscal art. 28 e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o percentual de repasses ao Legislativo foi rigorosamente observado.

Os repasses do Duodécimo foram realizados todos no dia 20 de cada mês, não ocorrendo nenhum atraso, estando em conformidade com a legislação em vigor.

- Providências para Fiscalização de Receitas e Combate à Sonegação:

A Prefeitura municipal de Lucrécia providenciou diversas ações para aumento da arrecadação com maior fiscalização e combate à sonegação, dentre elas, criou o programa de refinanciamento de tributos municipal, também conhecido como REFIS, é essencial para aumentar a arrecadação e reduzir a sonegação fiscal.

A arrecadação realizada com este programa atendeu diversos contribuintes inadimplentes.

O Refis oferece aos contribuintes inadimplentes condições facilitadas para regularizar dívidas, injetando recursos no orçamento municipal e possibilitando investimentos em áreas prioritárias como saúde e educação.

Além disso, promove conscientização e desestimula a sonegação, fortalecendo a cultura de cumprimento tributário e garantindo equilíbrio financeiro a longo prazo.

Ações de Recuperação de Crédito (Administração e Judicial) foram realizadas contratações de especialistas tributários, com a finalidade da prefeitura Municipal de Lucrécia, por meio de sua Procuradoria, realizar abertura de processo judicial com o objetivo de quantificar e demonstrar as distorções e inconsistências nas

transferências de receitas provenientes do ICMS, devidas pelo Estado do Rio Grande do Norte.

O pleito fundamenta-se na apuração de dados que evidenciam divergências nos repasses, comprometendo a justa repartição das receitas tributárias, em desrespeito ao princípio do pacto federativo e à legislação vigente. Requer-se, portanto, a produção de provas técnicas e periciais para apurar os valores efetivamente devidos e garantir o repasse correto ao erário municipal.

- Conclusão

Diante das informações e análises apresentadas ao longo deste relatório, conclui-se que o relatório circunstanciado das ações da secretária municipal de Finanças e Orçamento, desempenhou melhorias da arrecadação em relação à previsão de tributos municipais, além das providências adotadas para a fiscalização de receitas, combate à sonegação e recuperação de créditos na esfera administrativa e judicial.

Os resultados obtidos demonstram que a prefeitura municipal de Lucrécia, realizou o cumprimento das metas orçamentárias estabelecidas. Destaca-se, ainda, a importância de aprimoramento dos processos, revisar alocações orçamentárias ou implementar políticas específicas de incentivo a planejamento orçamentário e financeiro.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e para colaborar no planejamento de ações futuras, a fim de garantir a eficiência e a sustentabilidade na gestão orçamentária.

6 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Comunicação:

- Introdução:

Este relatório apresenta um resumo das principais obras e ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN no exercício de 2025, no âmbito do esporte e turismo. As iniciativas aqui descritas visam promover o desenvolvimento social, cultural e econômico do município, alinhando-se às diretrizes legais e às necessidades da população local.

Base legal: Resolução N° 012/2016 e Resolução N° 018/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

- Infraestrutura Esportiva:

- Eventos Esportivos

- Dia D do Esporte Seguro e Inclusivo

Objetivo: Proporcionar um dia produtivo de atividades educativas por meio de diversas modalidades esportivas de forma segura e inclusiva estimulando a

prática de esporte e uma vida mais saudável, utilizar o esporte como ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social, e de saúde do ser humano, desenvolvendo a iniciação em diversas modalidades esportivas que também possibilitará formação sequencial aos que desejam investir nessa atividade.

Realizado no Mês de Julho.

- Campeonato Municipal De Campo

Objetivo: exaltar a prática esportiva como instrumento imprescindível para a formação da personalidade; incentivar o surgimento de novos valores no panorama desportivo municipal, além de proporcionar bons espetáculos esportivos, confraternização e integração entre as equipes que disputam o campeonato Municipal.

- Campeonato Municipal de Futsal Taça Décio Soares

Objetivo: Exaltar a prática esportiva como instrumento imprescindível para a formação da personalidade; incentivar o surgimento de novos valores no panorama desportivo municipal

- Incentivo ao Esporte de Base Programa Virando O Jogo:

Ampliação do programa de iniciação esportiva, atendendo crianças e adolescentes com modalidades como futsal, vôlei e atletismo. Oferecer oportunidade da aprendizagem dos fundamentos do futsal, contribuindo para o desenvolvimento psico-físico-social de crianças e adolescentes da Comunidade, através da prática de futsal no âmbito de forma orientada e com acompanhamento técnico.

- Manutenção e valorização dos pontos turísticos:

Realizada a limpeza, sinalização e criação de roteiros integrados que incluem o Largo do Baobá, a Escadaria Dona Lucinda, a Parede do Açude e a Cruz dos Três Heróis.

- Eventos Culturais e Turísticos

- Festa em Comemoração ao Dia das Mães

Objetivo: Reconhecer e homenagear as mães, demonstrando apreço pela importante função que desempenham na sociedade e fortalecendo os laços com a comunidade.

- Cavalgada Heróis da Resistencia

Objetivo: Celebrar a cultura local e a passagem do bando de Lampião por nossa cidade. Reconhecendo a importância e o valor dessa festa para os cavalgadores

e a população em geral, o município promove a celebração da cultura local e estimula o turismo, buscando atrair visitantes para a cidade.

- Evento Esportivo no 91º Aniversário do Açude de Lucrécia:

Objetivo: Fortalecer e fomentar o turismo e a cultura local proporcionando melhoria na qualidade de vida da população em geral. Além disso, incentivara prática esportiva e as modalidades aquáticas como pesca esportiva e canoagem.

- CONCLUSÃO

O presente relatório apresenta de forma detalhada as ações, eventos e obras realizadas no âmbito do esporte e turismo pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN durante o exercício de 2025. As iniciativas descritas destacam o compromisso da administração em promover o desenvolvimento social, cultural e econômico do

município, com investimentos estratégicos na infraestrutura esportiva, no incentivo à prática esportiva de base e no fortalecimento do turismo local.

Os eventos promovidos reforçam a valorização do Esporte, Turismo e do lazer, contribuindo para a integração da comunidade, o reconhecimento das tradições locais e o estímulo ao potencial turístico da cidade.

Além disso, a destinação eficiente dos recursos evidencia a responsabilidade na gestão pública, com foco no atendimento às necessidades da população.

Por fim, a Secretaria de Esporte, Cultura e Comunicação reafirma o compromisso em continuar desenvolvendo projetos que impactem positivamente a qualidade de vida dos cidadãos e consolidem Lucrécia como um polo de cultura, esporte e turismo na região.

7 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente:

O presente Relatório Circunstanciado tem por finalidade apresentar, de forma clara, objetiva e detalhada, as ações desenvolvidas pela Administração Municipal de Lucrécia/RN durante o exercício financeiro de 2025, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O documento consolida informações das Secretarias Municipais, evidenciando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os principais resultados alcançados nas políticas públicas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente tem como objetivo assegurar a aplicação eficiente dos recursos

públicos destinados à manutenção, ampliação e melhoria dos serviços urbanos e ambientais do município de Lucrécia.

As despesas são realizadas conforme as dotações previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), observando as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA).

As ações executadas pela Secretaria contemplam, entre outras:

Manutenção e recuperação de vias públicas;

Obras de infraestrutura urbana e rural;

Serviços de limpeza pública;

Gestão e preservação ambiental;

Fiscalização de obras e uso do solo.

No decorrer do exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente desenvolveu um conjunto amplo e contínuo de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população e ao desenvolvimento sustentável do município. As atividades executadas abrangeram desde serviços essenciais de manutenção urbana até a realização de obras estruturantes, além de iniciativas voltadas à organização do espaço urbano e à preservação ambiental.

Nesse período, a Secretaria atuou de forma integrada no planejamento, execução e fiscalização de serviços e obras públicas, buscando sempre a eficiência na aplicação dos recursos, o atendimento às demandas da população e o cumprimento das normas técnicas e legais vigentes.

Dessa forma, as principais atividades desempenhadas encontram-se listadas a seguir:

Preenchimento Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA;

Preenchimento do PNC Gestão Ambiental Municipal;

Preenchimento SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico;

Ações da Semana do Meio Ambiente (palestras no CRAS, ação sobre reciclagem nas escolas, premiação escola sustentável, visitas técnicas etc);

Reunião com Secretária de Educação, diretores e coordenadores - sensibilização ambiental - implementação dos 5R's;

Distribuição de 50 tambores;

Plano municipal de coleta seletiva de Lucrécia

Envio de rejeitos para o aterro sanitário;

Realização da 6º Conferência Municipal das Cidades;
Projeto VIVEIRO PARA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL do BNB sobre EDITAL FUNDO SUSTENTABILIDADE 01/2025 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E USO SUSTENTÁVEL DO BIOMA CAATINGA;
Preenchimento do Transferegov. para o projeto do edital de modernização do banco de alimentos;
Inscrição do Projeto Lucrécia Recicla no mapa de ações de desenvolvimento urbano sustentável no mutirão COP 30 da ReDus (Rede para Desenvolvimento Urbano Sustentável);

Concurso educacional para escolha da mascote da coleta seletiva;
Restrição do copo descartável na sede administrativa - Prefeitura Municipal;

Visitas aos setores públicos para incentivo ao uso da “garrafinha” e diminuição de copos descartáveis.

Pavimentação de diversas ruas da zona urbana: Vila renascer, Vila Esperança, Cachoeirinha e Rua Chiquinho Galdino.

Reforma da escola Agostinho Batista do Nascimento

Recuperação de pavimento de diversas ruas.

Construção de lombadas em diversos pontos.

Intensificar Coleta Seletiva, previsto para novembro na zona urbana;

Previsão para Implantar Coleta Seletiva na zona rural, após ações nessas comunidades;

Ativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Alteração da lei nº 354/2007;

Criação do Conselho de Saneamento Básico;

Plano de ação do município de Lucrécia, Pró-catadores;

Parceria com o CIMOP e SEBRAE para alinhar a coleta seletiva;

Ampliação da Usina de Triagem - PAC pelo CIMOP;

Organização da estufa de mudas;

Arborização da cidade, parceria com a UFERSA e UERN; (**mudas UERN** - goiaba, pinha, jucá, craibeira, falso pau brasil, flamboyant, azeitona, amora, timbaúba, tamarindo, mamã e moringa; **mudas UFERSA** - cajarana e seriguela);

Aquisição de 200 bombonas - tambores;

Documento formal do fechamento do vazadouro a céu aberto (lixão);

Acompanhamento das atividades da ACROP em relação à limpeza urbana e coleta de resíduos;

Conferência municipal sobre a coleta seletiva - multiplicadores das ações (22/10);

Sensibilizar grandes geradores (comércios);

Monitoramento de número de população, residências e comércios;

Comunicação por meio de vídeos para conscientização ambiental e informativos necessários para coleta;

Compreender as exigências do PAC para o funcionamento do galpão (taxação);

Acompanhamento do projeto Viveiro para Restauração Ambiental do BNB sobre Edital Fundo Sustentabilidade 01/2025 – Recuperação Ambiental e Uso Sustentável do Bioma Caatinga;

Acompanhamento do projeto do edital de modernização do banco de alimentos;

Projeto Escola Sustentável - do IV Concurso de Boas Práticas em Gestão Socioambiental;
Acompanhamento da quantidade de rejeitos enviados ao aterro sanitário;
Acompanhamento da quantidade de resíduos comercializados.
Disposição de coletores coloridos nas escolas municipais;
Mutirões de limpeza nas comunidades (roço, varrição, retirada de entulho, retirada ramos);
Cronograma aperfeiçoado de limpeza – dias para retirada de volumosos por meio de solicitação;
Recuperação de estradas vicinais;
Participação de Consulta pública do SINAMA
Reforma do Mercado
Pavimentação na Rua dos Marinheiros
Pavimentação da Parede curta
Reforma da UBS Amaro Bandeira
Licitação da pavimentação asfáltica com recurso federal
Complementos da pavimentação baixo de onça
Maria Lá Lá - Em processo de análise da Caixa
Elaboração do orçamento do Campo
Elaboração do orçamento dos abrigos de ônibus
Licitação dos abrigos
Licitação para construção de cobertura metálica na creche Linda Criança
Licitação do muro da escola Agostinho Batista
Construção da escola Amaro bandeira

8 - Realizações da Secretaria Municipal de Transporte:

O presente Relatório Circunstanciado tem por finalidade apresentar, de forma clara, objetiva e detalhada, as ações desenvolvidas pela Administração Municipal de Lucrécia/RN durante o exercício financeiro de 2025, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. O documento consolida informações das Secretarias Municipais, evidenciando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os principais resultados alcançados nas políticas públicas.

Realização de Processo Licitatório de Dispensa para Vulcanização dos Veículos pertencentes a frota de veículos do Município de Lucrécia/RN.

Realização de Processo Licitatório de Dispensa de Lava Jato para higienização da frota de veículos do Município de Lucrécia/RN.

Locação de Garagem localizada em área segura e de fácil acesso. O espaço é ideal para estacionamento de veículos de pequeno a grande porte, oferecendo praticidade e tranquilidade no dia a dia.

Foram feitas MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, MANUTENÇÃO DOS TRATORES, LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS E VISTORIA DOS

ÔNIBUS ESCOLARES. Ações executadas para manter os veículos conservados e legalizados para utilização.

RESULTADOS ALCANÇADOS NA POLÍTICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

A contratação de serviços de vulcanização para os veículos da Prefeitura Municipal resultou em melhorias significativas na manutenção e na operacionalidade da frota. Com a execução regular de reparos em pneus, foi possível aumentar a vida útil dos mesmos, reduzindo custos com substituições frequentes e garantindo maior economia aos cofres públicos. Além disso, a disponibilidade contínua dos veículos foi ampliada, evitando paralisações em serviços essenciais como transporte de pacientes, coleta de resíduos e apoio às atividades administrativas. A agilidade no atendimento das demandas de manutenção contribuiu para maior eficiência no desempenho das funções públicas. Outro resultado relevante foi o aumento da segurança, tanto para os motoristas quanto para a população, uma vez que os veículos passaram a trafegar em melhores condições, com pneus adequadamente conservados. Dessa forma, a contratação mostrou-se uma medida estratégica, promovendo economia, eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos. □

A contratação de serviços de lava-jato para a higienização da frota municipal trouxe resultados importantes para a conservação, eficiência e imagem dos veículos públicos. Entre os principais resultados alcançados, destaca-se a melhoria na conservação dos veículos, uma vez que a limpeza regular ajuda a preservar a pintura, evitar corrosão e reduzir o desgaste precoce de peças. Isso contribui diretamente para a ampliação da vida útil da frota e diminuição de custos com manutenção corretiva. Outro ponto relevante foi a padronização e frequência na higienização, garantindo que os veículos estejam sempre em condições adequadas de uso, especialmente aqueles destinados ao transporte de pacientes, equipes de saúde e serviços essenciais. A limpeza interna também proporcionou melhores condições sanitárias, promovendo mais conforto e segurança para usuários e servidores. Além disso, a contratação do serviço proporcionou maior eficiência operacional, pois eliminou a necessidade de deslocamento de servidores para realizar a limpeza, permitindo que se concentrem em suas atividades principais. Isso também trouxe ganho de tempo e melhor organização da rotina administrativa. Por fim, houve impacto positivo na imagem institucional da Prefeitura, já que veículos limpos e bem conservados transmitem maior zelo com o patrimônio público e mais credibilidade perante a população.

A locação de garagem para os veículos do município proporcionou resultados relevantes na gestão, conservação e segurança da frota pública. Entre os principais benefícios, destaca-se o aumento da segurança patrimonial, uma vez que os veículos passaram a ser armazenados em local apropriado, reduzindo riscos de furtos, vandalismo e danos causados por exposição em vias públicas. Isso contribuiu para maior controle e proteção dos bens públicos. Outro resultado importante foi a melhoria na conservação dos veículos. Com a guarda em ambiente coberto ou adequado, houve redução dos impactos causados por intempéries, como sol intenso e chuvas, o que auxilia na preservação da pintura, dos componentes e da estrutura geral da frota.

A centralização da frota também favoreceu a organização e o controle logístico, facilitando o monitoramento de entradas e saídas, a programação de manutenções e a gestão do uso dos veículos. Isso resultou em maior eficiência administrativa e melhor planejamento das atividades. Além disso, a locação da garagem contribuiu para a otimização do espaço público, evitando o uso indevido de áreas abertas ou prédios públicos para estacionamento improvisado. Por fim, a medida refletiu em maior economia a médio e longo prazo, ao reduzir custos com reparos, aumentar a vida útil dos veículos e melhorar a gestão dos recursos públicos, tornando a ação estratégica para a administração municipal.

9 - Secretaria Municipal de Agricultura

Apoio ao produtor rural

Cadastro de 550 agricultores e agricultoras no corte de terra, a partir do dia 13 de janeiro até a presente data. Esse ano teve o diferencial positivamente de irmos as comunidades cadastrar os beneficiários.

Foram cortados 492 agricultores atendidos, resultando 1.288 horas trabalhadas e cortadas 1.500 hectare de terras cortadas.

Revisão dos tratores, com troca de peças e lubrificação. Onde 06 tratores, 04 da prefeitura e 02 alugados ficaram em perfeitas condições para uma melhor agilidade e não perder as chuvas ocorridas nesse período.

Implantação do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos – começando com reuniões das associações, e alguns produtores onde foi discutido e analisado as regras para a participação desse Programa.

Programa de silagem que atendeu cerca de 90 agricultores facilitando a vida dos trabalhadores rurais, preparando a ração para mitigar os efeitos da seca e garantir a produção animal. Gerando toneladas de ração.

Programa leite e genética melhorando o rebanho através da inseminação artificial de bovinos na primeira etapa beneficiou diretamente os pecuaristas no total 12 criadores.

A defesa civil realizou uma ação junto a secretaria de agricultura e a secretaria de assistência social distribuindo 270 cestas básicas com o intuito de mitigar os efeitos da seca

Realizamos também o corte de terra verão! Visando atender a demanda dos agricultores de nossa cidade

Distribuição de insumos

Banco de Sementes

Transportamos e distribuimos para os bancos de semente existentes (Associações rurais) o Fornecimento de sementes selecionadas para o plantio: milho 2.550 kg, feijão 2,550 kg e sorgo 2.190 kg para 728 famílias. Sementes de ciclo rápido para que seja aproveitada da melhor forma na estação chuvosa do nosso município. Começamos a inscrever novos produtores nos bancos de sementes cerca de 100 novos cadastros.

Banco de leite

São 54 produtores de leite durante que fizeram o depósito de 200.00 litros de leite, estimativa no valor 300.000,00 (trezentos mil reais) durante os 12 meses.

Incentivo à agricultura familiar

Banco do Nordeste.

Apoio total ao agricultor onde existe uma parceria com o BNB principalmente o Agroamigo que foi criado para atender aos agricultores familiares, voltado para os que estão enquadrados no grupo B do Pronaf (CAF B). Nos últimos 12 meses foram em média 400 pessoas, com um investimento em média de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) investidos na agricultura familiar do município de Lucrécia.

AGRO AMIGO CRESCER

É uma linha de crédito especial para produtores com CAF V , onde os valores variam de 40.000,00 á 200.000,00 reais . Foram contemplados 08 agricultores, e em média investidos 800.000,00 reais na agricultura para esse tipo de produtores. Em andamento até o momento tem 08 agricultores com seus projetos para serem contemplados.

Realizamos a cadastramento da garantia safra que conta com 300 cotas, ou seja, 300 agricultores beneficiados pelo programa

Realizamos reuniões com o conselho municipal de agricultura para entender um pouco mais as demandas dos nossos agricultores.

Em parceria com a IMPARN trouxemos 15 mil raquetes de palma forrageira para distribuir para os agricultores visando a plantação das mesmas para alimentar os rebanhos futuramente, foram cadastrados cerca de 32 produtores

10 - Secretaria de Finanças:

A execução orçamentária do Município de Lucrécia/RN, no exercício de 2025, foi realizada em conformidade com os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), contando com o acompanhamento sistemático da Secretaria Municipal de Finanças.

A arrecadação das receitas ocorreu de forma eficiente, com monitoramento contínuo das fontes de receita, incluindo tributos próprios e transferências constitucionais e legais, possibilitando o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício.

A execução das despesas foi realizada conforme as autorizações constantes na Lei Orçamentária Anual, respeitando os limites legais e constitucionais, especialmente no que se refere às despesas com pessoal e aos mínimos obrigatórios nas áreas de saúde e educação.

A Secretaria Municipal de Finanças atuou de forma contínua no acompanhamento e controle fiscal, para assegurar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas.

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Finanças desempenhou papel estratégico na gestão fiscal do município, garantindo o equilíbrio das contas públicas e a correta aplicação dos recursos, destacando-se as seguintes ações:

Planejamento Orçamentário (PPA, LDO e LOA)

A Secretaria coordenou o acompanhamento e execução dos instrumentos de planejamento governamental, assegurando a compatibilidade entre o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), com foco na eficiência e no atendimento das prioridades da administração pública.

Arrecadação e Controle Fiscal

Foram implementadas ações voltadas ao aprimoramento da arrecadação municipal, com fortalecimento dos mecanismos de cobrança e fiscalização tributária. A gestão fiscal foi pautada no controle das receitas e despesas, com monitoramento constante dos indicadores fiscais e cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

11 - Contadoria Geral:

A Contadoria Geral do Município atuou no registro, controle e acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial, assegurando a fidedignidade das informações contábeis e o correto reconhecimento dos atos e fatos da gestão pública.

As receitas e despesas foram devidamente contabilizadas de acordo com as normas aplicadas ao setor público, permitindo o adequado acompanhamento da execução orçamentária e contribuindo para a manutenção do equilíbrio fiscal. Foram observados os limites legais e constitucionais, bem como a correta classificação das despesas e receitas.

No exercício de 2025, a Contadoria Geral do Município desempenhou papel essencial na consolidação, controle e transparência das informações contábeis da Administração Municipal, desenvolvendo as seguintes ações:

Registro e Controle Contábil

Realização dos registros contábeis dos atos e fatos da gestão pública, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), assegurando a fidedignidade das informações.

Elaboração de Demonstrativos Contábeis

Elaboração dos demonstrativos contábeis obrigatórios, tais como Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, garantindo a transparência e o controle da gestão fiscal.

Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira

Monitoramento contínuo da execução das receitas e despesas, com análise dos resultados fiscais e apoio à tomada de decisões pela gestão municipal.

Prestação de Contas e Atendimento aos Órgãos de Controle

Preparação e envio das prestações de contas aos órgãos de controle externo, especialmente ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, bem como atendimento às diligências e demandas técnicas.

Conformidade Contábil e Normativa

Garantia da conformidade dos registros contábeis com a legislação vigente, promovendo a padronização dos procedimentos e o cumprimento das normas aplicáveis à contabilidade pública.

Transparência das Informações Contábeis

Apoio à divulgação das informações contábeis por meio dos sistemas oficiais e do Portal da Transparência, assegurando o acesso público às informações fiscais.

O presente Relatório Circunstanciado tem como objetivo apresentar, de maneira clara, objetiva e transparente, o conjunto das principais ações, eventos e obras desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Comunicação do município de Lucrécia/RN ao longo do exercício de 2025, contemplando os eixos do esporte, da cultura e do turismo.

As iniciativas executadas buscaram fortalecer o desenvolvimento social, cultural e econômico do município, promovendo inclusão, valorização das identidades locais e incentivo à participação cidadã, em consonância com as diretrizes legais vigentes, o planejamento da gestão municipal e as demandas da população.

Base legal: Resoluções nº 012/2016 e nº 018/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Eventos esportivos

DIA D DO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO

Promovemos o **Dia D do Esporte Educacional, Seguro e Inclusivo**, uma ação voltada ao incentivo da prática esportiva como instrumento de desenvolvimento educacional, social e de promoção da saúde, proporcionando atividades em

diversas modalidades de forma acessível e inclusiva. A iniciativa contou com o **apoio e a participação das escolas municipais**, estimulando a integração entre educação e esporte, fortalecendo a iniciação esportiva e ampliando as oportunidades de participação da comunidade. A ação foi realizada **sem a necessidade de gastos adicionais para o município**, por meio do aproveitamento de recursos próprios, parcerias e da mobilização da equipe da Secretaria.

Período de realização: Mês de julho.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – TAÇA DÉRCIO SOARES

Promovemos o **Campeonato Municipal de Futsal – Taça Dércio Soares**, com o objetivo de valorizar o esporte amador, incentivar a prática esportiva e estimular o surgimento de novos talentos no município, fortalecendo a integração social e o espírito esportivo entre os participantes. Para a realização do evento, foi destinada uma **premição no valor de R\$ 2.700,00**, além do investimento de **R\$ 3.500,00 em serviços de arbitragem**, garantindo a organização, a lisura e a qualidade das competições.

INCENTIVO AO ESPORTE DE BASE.

A **Escolinha – Virando o Jogo** consistiu na ampliação do programa municipal de iniciação esportiva, passando a atender crianças e adolescentes em modalidades como futsal e vôlei.

A iniciativa teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento físico, social e educacional dos participantes, promovendo inclusão, disciplina, convivência social e a formação de valores por meio do esporte. O programa foi executado **com recursos próprios do município**, por meio da estrutura existente e da atuação da equipe da Secretaria, **sem geração de despesas adicionais significativas**. **Valor investido:** 1.200,00 em inscrições nos campeonatos regionais.

INCENTIVO AO ESPORTE - EQUIPES LOCAIS EM CAMPEONATOS REGIONAIS.

O município também promoveu o **incentivo à participação de atletas e equipes locais em campeonatos regionais**, fortalecendo o esporte amador e ampliando as oportunidades de intercâmbio esportivo, visibilidade e desenvolvimento técnico dos participantes. Essa ação contribuiu para a valorização dos talentos locais, o fortalecimento da representatividade de Lucrécia em competições da região e o estímulo à continuidade da prática esportiva, com apoio logístico e institucional por parte da gestão municipal.

GRUPO DE CAPOEIRA.

Implantamos o Grupo de Capoeira, em parceria com o Projeto “**A Semente Plantada um Dia Vai Brotar**”, do município de Umarizal/RN, por meio de recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. A iniciativa promoveu a valorização da cultura afro-brasileira, a inclusão social e o fortalecimento das atividades culturais e esportivas no município, **sendo executada sem custos adicionais para a Prefeitura de Lucrécia.**

PROJETO ARENINHAS POTIGUARES.

O município aderiu ao **Projeto Areninhas Potiguares**, voltado ao incentivo à prática esportiva e à promoção da qualidade de vida, por meio da implantação de **grupo de treino funcional**. A ação foi desenvolvida em **parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)**, por meio do referido projeto, e com a **Prefeitura Municipal de Lucrécia**, fortalecendo o acesso da população a atividades físicas orientadas, contribuindo para a promoção da saúde, o bem-estar e a inclusão social.

1. FESTIVIDADES CULTURAIS

1.1 – Eventos Culturais

CAVALGADA HERÓIS DA RESISTÊNCIA.

Realizamos a **Cavalgada Heróis da Resistência**, no dia 1º de junho, em Lucrécia, celebrando a história e a identidade cultural do município, com destaque para o contexto do cangaço nordestino e a passagem de Lampião pela cidade e região. O evento promoveu o resgate da memória histórica, fortaleceu as tradições culturais locais e atraiu visitantes e turistas, contribuindo para a valorização do patrimônio histórico e para o fortalecimento do turismo no município.

FESTIVAL JUNINO.

Realizamos o **Festival Junino** nos dias **13 e 14 de junho**, promovendo festejos que movimentaram a economia e valorizaram a cultura regional e local. O evento contribuiu para o fortalecimento das tradições nordestinas, incentivou a participação da comunidade e **estimulou o turismo local**, consolidando-se

como uma importante ação de valorização cultural e de desenvolvimento econômico do município.

TRADICIONAL FESTA DO AÇUDE – CULTURAL E ESPORTIVA.

Realizamos a **Festa dos 91 anos do Açude**, evento que atraiu centenas de turistas e visitantes ao município, fortalecendo o turismo e movimentando a economia local. A programação contou com apresentações de bandas nacionais, regionais e locais, além da realização de diversas modalidades esportivas que impulsionaram o esporte no município e incentivaram a participação da comunidade, como canoagem, vôlei de areia, futebol, corrida, entre outras atividades esportivas.

FESTA DO PADROEIRO – TURISMO RELIGIOSO.

Apoiamos o **evento religioso realizado durante a Festa do Padroeiro**, no dia **04 de outubro**, com o objetivo de fortalecer o **turismo religioso e cultural** do município. A Festa do Padroeiro é reconhecida como **Patrimônio Cultural Imaterial de Lucrécia**, conforme dispõe a **Lei nº 827, de 30 de junho de 2025**, representando um importante marco de fé, tradição e identidade cultural para a população local.

NATAL DE ENCANTOS 2025.

Realizamos o **Natal de Encantos 2025**, no dia **30 de novembro do corrente ano**, com a abertura oficial da programação natalina em **praça pública**, atendendo às necessidades e ao planejamento desta Secretaria Municipal. O evento contou com a realização de **pocket show**, proporcionando um momento de confraternização, valorização cultural e lazer para a população, além de contribuir para o fortalecimento do espírito natalino e a dinamização do espaço público.

DIA DO EVANGÉLICO E REINAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.

Apoiamos a realização do **evento religioso do Show Evangélico**, promovendo o **Dia do Evangélico** no município, com o objetivo de fortalecer a fé, a diversidade religiosa e incentivar o **turismo religioso**. O momento também foi marcado pela **celebração da reinauguração do Mercado Público de Lucrécia**, consolidando-se como uma ação de integração entre fé, cultura e valorização dos espaços públicos, proporcionando lazer, confraternização e fortalecimento da identidade comunitária.

TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Realizamos o **tradicional aniversário da cidade**, em comemoração aos **62 anos de Emancipação Política de Lucrécia**, com uma programação de **shows culturais** que atraiu milhares de turistas e visitantes. O evento movimentou significativamente a **economia local**, fortaleceu o turismo e promoveu a

valorização da cultura, da história e da identidade do nosso município, reafirmando o orgulho de pertencer à nossa terra.

CONCLUSÃO

O presente relatório apresenta as principais ações, eventos e investimentos realizados pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN no exercício de 2025, no âmbito do esporte, cultura e turismo, evidenciando o compromisso da gestão com o desenvolvimento social, cultural e econômico do município.

As iniciativas executadas fortaleceram a prática esportiva, valorizaram as tradições locais, impulsionaram o turismo e contribuíram para a melhoria da qualidade de vida da população, com uso responsável dos recursos públicos.

Por fim, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Comunicação e Turismo reafirma o compromisso de dar continuidade às políticas públicas, consolidando Lucrécia como referência regional em esporte, cultura e turismo.

Lucrécia/RN, 31 de dezembro de 2025

ANTONIO WALTER DE ARAUJO:87759861400
Assinado de forma digital por
ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.28 12:47:44 -03'00'

Antônio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1 – Introdução

A Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 013/2025 de 03 de janeiro de 2025, que nomeia a Controladora Municipal, de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 850/2025, de 19 de fevereiro de 2026, que estabelece a competência da Controladoria Municipal em seu Art. 39, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento que dispõe sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte.

2 - Metodologia

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo dos controles existentes.

3- Áreas Avaliadas

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2025 compreenderam:

- Execução Orçamentária, por meio de análise de planilhas do sistema de contabilidade municipal;
- Gestão Patrimonial, por meio do sistema de controle de patrimônio.

3.1 - Execução Orçamentária

- Desempenho do orçamento do Órgão/Entidade no exercício de 2025;
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2025.

Quanto a Execução da Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

Tabela 1. Avaliação do Orçamento Programado

Natureza da Despesa	Valor R\$	% do Orçamento Programado
Pessoal e Encargos Sociais	12.808.134,53	36,81%
Juros e encargos da dívida	78.894,67	0,23%
Outras despesas correntes	16.461.151,47	47,31%
Investimento	5.062.256,25	14,55%
Inversões financeiras	-	-
Amortização da Dívida	384.563,37	1,11%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	0,00%
TOTAL	34.795.000,29	100,00%

Tabela 2. Avaliação Total Empenhado por Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor R\$	% do Orçamento Executado
Pessoal e Encargos Sociais	12.331.071,09	38,84%
Juros e encargos da dívida	78.378,83	0,25%
Outras despesas correntes	15.483.393,39	48,77%
Investimento	3.475.572,18	10,95%
Inversões financeiras	-	-
Amortização da Dívida	377.433,32	1,19%
TOTAL	31.745.848,81	100,00%

3.2 – Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais seguem um controle de aquisições, baixas e controle dos bens por meio de registro num programa específico, realizado pelo setor de patrimônio, o qual nele está registrado:

- Especificação
- Quantidade
- N° de tomo

- Localização
- Valor unitário e valor total

Assim como também é realizado a contabilização destas movimentações pelo departamento de contabilidade.

Apesar de bastante avançado verificamos a necessidade de realizar um inventário com um grau de informação bem detalhado para adequar as normas vigentes.

O patrimônio registrou em 2025 um patrimônio com bens móveis no valor de: R\$ 9.030.915,57.

O patrimônio registrou em 2025 um patrimônio com bens imóveis no valor de R\$ 22.441.974,28.

Na análise da Execução Orçamentária e Gestão Patrimonial, do exercício a que se refere, observou-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143
533420

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143533420
Dados: 2026.04.28
11:26:33 -03'00'