

Ofício Nº. 052/2026

Lucrécia, 29 de abril de 2026

Senhor Presidente,

Com o presente vimos encaminhar em mídia eletrônica as peças e documentos em atendimento a Resolução 012/2016 e suas alterações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente à Conta de Gestão referente ao exercício 2025 do Município de Lucrécia/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor das informações. Documentos acostados:

- 04-01-Ofício;
- 04-02-Responsáveis;
- 04-03-Avaliação do Controle Interno;
- 04-04-Pronunciamento do Gestor;
- 04-05-Tomada de Contas;
- 04.5.A- Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN
- 04-06-Contas Bancárias;
- 04-07-Conciliações Bancárias;
- 04-08-Bens Móveis;
- 04-09-Bens Imóveis;
- 04-10-Almoxarifado;
- 04-11-Veículos;
- 04-12-Contabilista Responsável;
- 04-13-Comissão de Licitação e Pregoeiro;
- 04-14-Processos Licitatórios;
- 04-15-Contratos;
- 04-16-Atas de Registros de Preços;
- 04-17-Obras e Serviços;
- 04-18- Convênios e Congêneres;
- 04-19-Termo de Parceria;
- 04-20-Contrato de Gestão;
- 04-21-Contrato de Repasse;
- 04-22-Desempenho da Gestão;

- 04-23-Créditos adicionais;
- 04-24-Restos a pagar;
- 04-25-Inquéritos e Processos administrativos;
- 04-26-Dívida ativa;
- 04-27-Precatórios;
- 04-28-Concessões e PPPs;
- 04-29-Relação de Softwares;
- 04-30-Pronunciamento do Controle Interno;
- 04-31-Termo de Responsabilidade.

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

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
ANTONIO WALTER DE
ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.29 10:03:45
-03'00'

Antônio Walter de Araujo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

**Exmº Sr.
Carlos Thompson da Costa Fernandes
Presidente do Tribunal de Contas do Rio G. do Norte
Natal – RN**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 001/2025

Processo: 001/2025

Emitente: Controladoria Geral do Município de Lucrécia/RN

Gestor responsável: Antônio Walter de Araújo

Exercício: 2025

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste Relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1 Análise de regularidade / legalidade

1.1 Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre o processo ora avaliado, realizamos procedimentos de auditoria, onde não foi encontrado irregularidade nos processos analisados.

2 Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

A análise apontou que houve boa execução nas ações, conseguindo um bom alcance das metas previstas na LOA.

2.3 Gestão patrimonial

2.3.1 Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do órgão/entidade totalizaram R\$ 9.030.915,57 e 22.441.974,28, respectivamente, os quais estão de acordo com os registros contábeis.

Constatamos a necessidade de ser feito um novo inventário e conforme percepção foi orientado ao setor competente para que seja realizado e em 2025 apresente o relatório de Inventário.

2.3.2 Frota de veículos e equipamentos

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 2.225.205,17, com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível.

A análise da amostra constatou que há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada conforme citado (combustível, peças, serviços, etc.)

3. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Antônio Walter de Araújo, relativa ao exercício de 2025, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame, teve avanço de melhorias na busca da regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se assim nas mesmas a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Tendo sido abordado os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

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
16:20:49 -03'00'

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 001/2025

Processo: 001/2025

Emitente: Controladoria Geral

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Antônio Walter de Araújo

Exercício: 2025

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/01/2025 à 31/12/2025.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026.

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143
533420

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:7214353342
0
Dados: 2026.04.28
16:21:09 -03'00'

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 001/2025

Processo: 001/2025

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Antônio Walter de Araújo

Exercício: 2025

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob o exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

Os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram a observância aos princípios legais.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que houve a execução orçamentária de forma satisfatória.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Unidade Auditada a Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Antônio Walter de Araújo, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026.

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143533
420

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DE ARAUJO:72143533420
Dados: 2026.04.28 16:21:33
-03'00'

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 001/2025

Emitente: Controladoria Geral do Município.

Gestor responsável: Antônio Walter de Araújo /Prefeitura Municipal

Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno.

Exercício: 2025

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2025, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026

ANTONIO WALTER DE ARAUJO:8775986140
0

Assinado de forma digital por
ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.28 14:22:42 -03'00'

Antonio Walter de Araujo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS

A Prefeitura Municipal de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o nº 08.349.045/0001-88 com sede na Rua dos Poderes, 256, Centro, Lucrécia/RN, CEP 59.805-000, neste ato representada pelo seu Prefeito Constitucional, Antonio Walter de Araújo, no uso de suas atribuições legais, conforme o Art. 11 da Resolução nº 025/2022-TCE/RN,

DECLARA, para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) e demais órgãos de controle, que:

No exercício financeiro de 2025, o Município de Lucrécia não teve processos de Tomada de Contas ou Tomada de Contas Especial instaurados ou pendentes de encaminhamento.

A presente declaração fundamenta-se na inexistência das hipóteses que ensejariam a instauração dos citados procedimentos, ou na ocorrência de condições para o seu arquivamento, conforme previsto no Artigo 11 da Resolução nº 025/2022-TCE/RN, de 29 de novembro de 2022, que dispõe sobre as situações em que as tomadas de contas podem ser arquivadas antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026

Assinado de forma digital por
ANTONIO WALTER DE ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.28 14:31:07
-03'00"

Antonio Walter de Araújo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1412-5635-824

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6903****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 4 - 6.776-8 - IPVA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6776-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 6.654,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 6.654,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1361-9448-747

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6904****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 5 - 9.214-2 - IPI**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9214-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 356,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 356,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1573-8096-048

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6905****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 13 - 283.142-2 - ADO - LC 176/2020 (ADO25)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 283142-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 3.305,47 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 3.305,47 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1108-3763-539

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6906****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14863-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 96,71 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 96,71 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2087-0340-715

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6907****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 8 - 14.921-7 - FEX**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 14921-7**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 6,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 6,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1597-3393-705Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6908****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - 15.089-4 - PNAT**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 15089-4**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1.652,43 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.652,43 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2094-6193-994

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6909****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 9 - 15.188-2 - CIDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 15188-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 137,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 137,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1302-4226-235

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6910****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 21 - 16.447-X - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 16447-x**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1.263,28 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.263,28 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2238-9874-980Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6911**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 18854-9**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 12.076,40 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 12.076,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1548-6888-589Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6912**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 19855-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 10,62 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 10,62 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1511-0764-806Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6913****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 24 - 20.028-X - MERENDA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 20028-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1.070,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.070,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1830-0722-573

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6914****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21240-7**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 11,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 11,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2062-1579-305

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6915****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 11 - 23.924-0 - AFM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23924-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 26,84 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 26,84 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2347-6893-277Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6916**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 25392-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 0,76 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 0,76 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1105-2962-309

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6917****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-UNIAO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 30436-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 365,32 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 365,32 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1233-1164-174

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6918****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 188 - 31.342-4 - CORROÇÕES BASCULHANTES**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 31342-4**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 20.161,75 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 20.161,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1347-9699-039

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6919****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 183 - 3.1469-2 CALÇAMENTO RURAL SIN VARZEA GRANDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 31469-2**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 13,13 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 13,13 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1482-8298-996Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6920**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 191 - 31.713-6 EFICIENCIA ENERGÉTICA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 31713-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 499,34 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 499,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1640-0320-217Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6921**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 198 - 32.335-7 LUCRECIA PAR - ESCOLA PADRÃO FNDE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32335-7**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 137.836,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 137.836,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1965-2233-743

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6922****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 205 - 32.511-2 - EMENDA ESPECIAL (REFORMA MERCADO PÚBLICO-FASE 1)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32511-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 8.994,89 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 8.994,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2157-3889-270Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6923****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 206 - 32.942-8 - EVENTO CULTURAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32942-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1.090,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.090,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1364-6582-907

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6924****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 207 - 32.891-X PML-ESC. TEMPO INTEGRAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32891-X**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 389,60 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 389,60 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1551-2912-820Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6925****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 227 - 33.537-1 - EMENDA ESPECIAL- CUSTEIO INVESTIMENTO EM OBRAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33537-1**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1.126,55 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.126,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2160-3497-027

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6926****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 230 - 33.489-8 - ÔNIBUS ESCOLAR CONVENIO: 957079-2024**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33489-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 4.419,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 4.419,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1412-1505-624

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6927****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 228 - 33.536-3 - EMENDA ESPECIAL 2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33536-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 67,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 67,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1351-4906-240Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6928****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 229 - 33.548-7 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33548-7**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 70.781,95 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 70.781,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1254-3046-840

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6929****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 238 - 34.549-0 - FUNDEB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 34549-0**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1731-2691-137

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6930****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 244 - 34.876-7 - SISTEMA DARF ROYALTIES/PETRÓLEO ESTADUAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 34876-7**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 3.090,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 3.090,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1098-0931-452

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6931****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 255 - 35.177-6 - PAVIMENTAÇÃO RURAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35177-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 32.890,56 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 32.890,56 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1790-6134-184Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6932****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 258 - 35.537-2 - ALIENAÇÕES DE BENS - PML**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35537-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 3.139,59 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 3.139,59 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1616-2723-056

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6933****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 259 - 35.648-4 - PML CAUÇÃO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35648-4**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1647-5264-127

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6934****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 268 - 35.802-9 - BRASIL ALFABETIZADO/PBA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35802-9**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 13.281,74 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 13.281,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2160-0686-712

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6935****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 203 - 32.710-7 - LEI PAULO GUSTAVO I-LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1365 - x**C/C:** 32710-7**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2162-5571-498

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6936****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 204 - 32.711-5 - LEI PAULO GUSTAVO II-LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1365 - x**C/C:** 32711-5**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1899-2372-417

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6937****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 225 - 33.237-2 - LEI ALDIR BLANC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1365 - x**C/C:** 33237-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 707,22 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 707,22 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2016-8215-014

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6938****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 155 - 8.618-5 - PAV. ZONA RURAL II**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 4887 - 6**C/C:** 8618-5**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 118.441,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 118.441,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1869-8622-625Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6939**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 1 - 4.335-4 - ITR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4335-4**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 389,78 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 389,78 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1489-3162-918Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6940****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12417-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 32.095,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 32.095,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1916-7660-077

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6942****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2 - 4.368-0 - FPM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 4368-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 194.881,19 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 191.120,95 D****Diferença:****R\$ 3.760,24 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
540683	22/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16120030/2025	101 - Cheques	856347	R\$ 1.800,00 C
540702	22/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 16120029/2025	101 - Cheques	856349	R\$ 700,00 C
540514	24/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 13020002/2025	101 - Cheques	856350	R\$ 2.700,00 C
540526	30/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 5020001/2025	101 - Cheques	856351	R\$ 1.500,00 C
Subtotal:					R\$ 6.700,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/01/2025	Pagamento Empenho	113 - Pagamentos Salário	12805	R\$ 1.400,00 D
	25/07/2025	JOVEM APRENDIZ A SER DEVOLVIDO	112 - Pagamento Fornecedores	72532	R\$ 1.500,00 D
	09/12/2025	irrf indevido a ser devolvido	102 - Encargos	12417	R\$ 39,76 D
Subtotal:					R\$ 2.939,76 D

Total Conciliado:**R\$ 3.760,24 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 2001-2228-088

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6958****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 6 - 12.026-X - ICMS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 12026-X**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 449,17 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 449,17 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1601-2434-073

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6961****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18463-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 6.543,19 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 10.390,18 D****Diferença:****R\$ 3.846,99 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/01/2025	transferência	112 - Pagamento Fornecedores	12801	R\$ 846,99 D
	28/04/2025	TRANSF. FOPAG	113 - Pagamentos Salário	42.801	R\$ 3.000,00 D
Subtotal:					R\$ 3.846,99 D

Total Conciliado:**R\$ 3.846,99 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1975-6549-083

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6962****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 18829-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 869,47 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.005,14 D****Diferença:****R\$ 135,67 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/11/2025	bloqueio judicial	104 - Lançamento Avisado	701001	R\$ 135,67 D
Subtotal:					R\$ 135,67 D

Total Conciliado:**R\$ 135,67 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1372-5153-796Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6963****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 25 - 21.138-9 - PETERN**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21138-9**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 81.829,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 81.829,20 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2529-7295-732Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6964**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26432-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 222.877,16 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 223.877,16 D****Diferença:****R\$ 1.000,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2025	valor transferido a maior isaac cavalcante	112 - Pagamento Fornecedores	35401	R\$ 1.000,00 D
Subtotal:					R\$ 1.000,00 D

Total Conciliado:**R\$ 1.000,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1709-7588-511

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6965****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 182 - 31.471-4 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 31471-4**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1791-4368-446Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6966**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 209 - 33.183-X - QSE**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33183-X**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 107.793,24 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 107.793,24 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1406-3620-530Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6967**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 210 - 33.276-3 - PML MOVIMENTO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33276-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 765.378,51 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 765.378,51 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1739-5105-523

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6968****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 242 - 33.538-X EMENDA ESPECIAL-INFRAESTRUTURA, RURAL OU OUTRAS AÇÕES NECESSARIAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 33538-X**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 364.843,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 364.843,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2230-3474-163Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6969****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 240 - 34.789-2 EDUCAÇÃO 25% INVESTIMENTO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 34789-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 293.387,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 293.387,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1939-6565-839

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6970****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 271 - 35.879-7 - FUNDEB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35879-7**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 513.053,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 513.053,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 6559-5880-30

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6971****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 6319-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 29.470,70 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 29.470,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1962-0495-205Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6972**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 272 - 574.201.296-5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência:** 763 - 3**C/C:** 574201296-5**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1.610.861,74 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.610.861,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1602-7097-995

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6973****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 29 - 22.935-0 - PEJA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22935-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 0,03 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 0,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2105-3932-104Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6974**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 269 - 574.201.297-3 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO (antiga 648.219-6)**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência:** 76 - 3**C/C:** 574201297-3**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de LucréciaRua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178

prefeituradelucrecia2017@gm

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz

Chave de autenticação: 1074-5325-268

Página

1 / 1

Conciliação Bancária**Número: 6975****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 224 - 648.218-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência:** 763**C/C:** 648218-8**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2108-8718-915Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6869**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26294-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 291,23 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 291,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1746-1348-267Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6870**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26310-9**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 14,69 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 14,69 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1460-8406-640Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6871**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 28731-8**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1477-3795-397Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6872**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 39 - 31.167-7 MANUTENÇÃO DO IGB- PAB**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 31167-7**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 4,91 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 4,91 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1917-8047-153Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6873**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 49 - 32.269-5 PROCAD SUAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 32269-5**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 284,89 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 284,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1880-5392-674Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6874**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 54 - 32.936-3 AQUISIÇÃO DE VEICULO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32936-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 3.015,38 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 3.015,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1815-6514-551Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6875**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 62 - 35.411-2 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35411-2**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2017-5015-385Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6876**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 63 - 35.653-0 - BPC - ESCOLA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35653-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 210,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 210,82 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1363-7843-736Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6877****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FIA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 17990-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 3.770,34 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 3.770,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2117-7222-840Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6943**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26316-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 26.270,31 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 26.611,86 D****Diferença:****R\$ 341,55 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/04/2025	TED transf. pmlucrecia	113 - Pagamentos Salário	42.801	R\$ 341,55 D
Subtotal:					R\$ 341,55 D

Total Conciliado:**R\$ 341,55 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1406-8577-625Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6944**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 26305-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 27.650,25 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 27.650,25 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 14.797.931/0001-77Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1913-4753-630Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6945**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 1 - 22.942-3 - FMAS I**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 22942-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 2.602,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1.867,18 D****Diferença:****R\$ 735,61 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
98352	05/06/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 5060001/2025	101 - Cheques	852660	R\$ 100,00 C
98680	02/07/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2070003/2025	101 - Cheques	852676	R\$ 100,00 C
99898	09/10/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1080001/2025	101 - Cheques	852742	R\$ 250,00 C
100334	11/11/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 7110006/2025	101 - Cheques	852770	R\$ 96,60 C
100622	04/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1080001/2025	101 - Cheques	852788	R\$ 250,00 C
100626	04/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2025	101 - Cheques	852789	R\$ 200,00 C
100855	11/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9120006/2025	101 - Cheques	852797	R\$ 154,20 C
101024	22/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 27100002/2025	218 - Pagamentos Diversos	852801	R\$ 300,00 C
100983	24/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010003/2025	101 - Cheques	852802	R\$ 280,00 C
100984	24/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29010001/2025	101 - Cheques	852803	R\$ 200,00 C
100985	24/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1080001/2025	101 - Cheques	852804	R\$ 250,00 C
Subtotal:					R\$ 2.180,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/09/2025	valor de fopag a ser devolvido	112 - Pagamento Fornecedores	92601	R\$ 1.445,19 D
Subtotal:					R\$ 1.445,19 D

Total Conciliado:**R\$ 735,61 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1029-7209-987Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6878**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 24426-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 1,52 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 1,52 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1692-5932-200Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6879**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 7 - 21.085-4 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21085-4**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 19,88 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 19,88 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1956-8082-567Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6880**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21274-1**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 132,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 132,09 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2565-4023-461Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6881**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22254-2**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 2,08 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 2,08 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1616-2204-074Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6882**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22709-9**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 18,16 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 18,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1365-6158-260Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6883**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 22715-3**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 19,17 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 19,17 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2067-2038-236Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6884**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 15 - 23.806-6 - FNS BLINV**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 23806-6**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 7,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 7,00 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1801-5731-271Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6885**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21010-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 22,75 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 22,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1961-4339-358Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6886**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 26958-1**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 1,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 1,58 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1649-2546-141Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6887**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 27516-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 2.304,70 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 2.304,70 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1293-1341-627Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6888**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL ESTADO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 28830-6**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 14.937,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 14.937,09 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1946-1891-465Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6889**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 71 - 32.768-9 - FUNDO ESTADUAL DE FARMACIA**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32768-9**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 94,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 94,14 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1763-9213-285Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6890**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 78 - 34.863-5 - EMENDAS PARLAMENTARES - FNS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 34863-5**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 665,12 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 665,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1378-5551-992Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6891**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 79 - 34.867-8 - EMENDAS PARLAMENTARES - FNS- MAC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 34867-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 384,35 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 384,35 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1608-4243-758Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6892**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 84 - 35.022-2 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL UNIÃO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35022-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 335,94 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 335,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1463-8895-025Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6893****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 87 - 35.419-8 PAB - EMENDA PARLAMENTAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35419-8**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 22.381,15 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 22.381,15 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2043-7989-475Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6894**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 86 - 35.454-6 - MAC - EMENDA PARLAMENTAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35454-6**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 4.637,59 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 4.637,59 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1743-9373-128Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6895**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 85 - 35.538-0 - ALIENAÇÃO DE BENS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35538-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 31.398,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 31.398,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1718-1286-569Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6896**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 89 - 35.709-0 - EMENDA 71210006 - BANCADA DO RN - INCREM. PAP**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35709-0**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 101.577,61 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 101.577,61 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1213-6965-797Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6897**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 92 - 35.817-7 - EMENDA PARLAMENTAR**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35817-7**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1467-0064-040Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6898**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 3 - 21.008-0 - FNS BLATB MATRIZ**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 21008-0**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 5,40 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 5,40 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1615-5377-571Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6899**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 1 - 9.300-9 - FMS LUC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 9300-9**Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1797-9229-809Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6901**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência:** 76 - 3**C/C:** 647104-8**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 0,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 0,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1818-6253-796Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6952**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 72 - 32.694-1 - FUNDO PISO DE ENFERMAGEM**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 32694-1**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 93.736,38 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 93.736,38 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2040-3573-657Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6953**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 88 - 35.708-1 - EMENDA 71210006- BANCADA DO RN - INCREM. PAP**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35708-1**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 979.355,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 979.355,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 2222-5916-886Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6954**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 91 - 35.816-9 - EMENDA COMISSÃO 50410001-INCREMENTO PAP**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 35816-9**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 91.175,94 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 91.175,94 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1060-1278-800Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6956**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 6 - 21041-2 - FMS LUC**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879**C/C:** 21041-2**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 132.679,20 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 134.792,31 D****Diferença:****R\$ 2.113,11 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2023	TRNSFERENCIA	103 - Estornos	12417	R\$ 503,06 D
	20/10/2023	IMPOSTO	104 - Lançamento Avisado	102003	R\$ 0,05 D
297047	01/12/2025	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19110003/2025	101 - Cheques	854087	R\$ 300,00 C
Subtotal:					R\$ 203,11 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/01/2025	TED	112 - Pagamento Fornecedores	12801	R\$ 150,00 D
	28/01/2025	TED FOPAG	112 - Pagamento Fornecedores	12804	R\$ 1.500,00 D
	27/05/2025	fopag a contabilizar	112 - Pagamento Fornecedores	52702	R\$ 260,00 D
Subtotal:					R\$ 1.910,00 D

Total Conciliado:**R\$ 2.113,11 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**R dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN
CNPJ: 11.994.380/0001-43Usuário: Jedaías Dias de Queiroz
Chave de autenticação: 1701-6809-607Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 6957****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - 27.498-4 - FNS CUSTEIO SUS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 879 - 6**C/C:** 27498-4**Saldo bancário em 31/12/2025:****R\$ 487.693,10 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2025:****R\$ 487.922,51 D****Diferença:****R\$ 229,41 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/09/2024	TED	103 - Estornos	92703	R\$ 163,21 D
Subtotal:					R\$ 163,21 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/01/2025	DECIMO	113 - Pagamentos Salário	12806	R\$ 65,00 D
	27/02/2025	FOPAG 13 SALARIO	113 - Pagamentos Salário	22.701	R\$ 0,20 D
	31/03/2025	ESTORNO TRIBUTOS INDEVIDO	103 - Estornos	12417	R\$ 1,00 D
Subtotal:					R\$ 66,20 D

Total Conciliado:**R\$ 229,41 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal de Lucrecia

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

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2196-2371-901	Página 1 / 4
----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
0075 - Saúde e qualidade de Vida	R\$ 10.791.838,30	R\$ 9.767.047,38	91,00		0,00	0,00		
20000030 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	R\$ 37.817,15	R\$ 34.992,73	93,00	Prog. Nac.	0,00	0,00		
20000140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	R\$ 4.077.765,25	R\$ 3.801.205,21	93,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	R\$ 4.702.755,36	R\$ 3.977.883,80	85,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000031 - Consorcio Intermunicipais	R\$ 159.992,86	R\$ 159.865,86	100,00	Consorcio	0,00	0,00		
20000067 - Conselho Municipal de Saude	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		
20000077 - Programa de Gestão da Saude	R\$ 3.004,58	R\$ 3.004,58	100,00	Programa de	0,00	0,00		
20000027 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	R\$ 123.863,12	R\$ 120.630,65	97,00	Piso Fixo Vig.	0,00	0,00		
20000106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	R\$ 891.507,49	R\$ 874.581,81	98,00	Prog. Assist.	0,00	0,00		
20000117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS	R\$ 698.250,22	R\$ 698.250,00	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000028 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau	R\$ 96.882,27	R\$ 96.632,74	100,00	Programa	0,00	0,00		
0152 - Educação de Jovens e Adultos	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000213 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	0,00	jovens,	0,00	0,00		
0095 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 460.173,00	R\$ 459.200,00	100,00		0,00	0,00		
20000153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 27.700,00	R\$ 27.700,00	100,00	alunos	0,00	0,00		
20000154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 44.673,00	R\$ 44.400,00	99,00	alunos	0,00	0,00		
20000127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 387.800,00	R\$ 387.100,00	100,00	alunos	0,00	0,00		
0007 - Administração	R\$ 3.314.147,90	R\$ 3.246.859,71	98,00		1,00	0,00		
20000002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	R\$ 693.762,88	R\$ 676.884,26	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	R\$ 201.380,20	R\$ 200.301,82	99,00	MANUTENÇÃ	0,00	0,00		
20000005 - Encargos Especiais	R\$ 504.211,02	R\$ 491.605,28	97,00	Encargos	0,00	0,00		
10000004 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	1,00	0,00		Unidade
20000004 - Contribuição para o PASEP	R\$ 313.236,13	R\$ 305.516,62	98,00	Contribuição	0,00	0,00		
10000005 - Equipamento Sec. Administração Planejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000006 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento	R\$ 690.610,16	R\$ 676.983,13	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000007 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Ampl. Ref. do	0,00	0,00		
20000062 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	R\$ 58.159,44	R\$ 51.560,41	89,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	R\$ 174.545,00	R\$ 173.630,00	99,00	MANUTENÇÃ	0,00	0,00		
20000196 - MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	0,00	MANUTENCA	0,00	0,00		
20000122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte	R\$ 195.829,25	R\$ 195.619,98	100,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000199 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 44.300,00	R\$ 41.300,00	93,00	MANUTENÇÃ	0,00	0,00		
20000055 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	R\$ 383.425,32	R\$ 379.238,55	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000198 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	R\$ 54.488,50	R\$ 54.219,66	100,00	MANUTENÇÃ	0,00	0,00		
0125 - Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes	R\$ 197.995,93	R\$ 190.982,18	96,00		0,00	0,00		
20000175 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 11.045,55	R\$ 10.541,82	95,00	Conselho	0,00	0,00		
20000174 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	R\$ 186.950,38	R\$ 180.440,36	97,00	Conselho	0,00	0,00		
0048 - Cultura	R\$ 1.540.848,71	R\$ 1.514.360,56	98,00		0,00	0,00		
20000022 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas	R\$ 1.540.848,71	R\$ 1.514.360,56	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
0126 - Programa de Proteção à Infância e Adolescência	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000176 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	0,00	Fundo dos	0,00	0,00		Manutenção
0123 - Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social	R\$ 4.489,62	R\$ 4.489,62	100,00		0,00	0,00		
20000182 - Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Funcionament	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 2196-2371-901	Página 2 / 4
----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000181 - Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	R\$ 220,55	R\$ 220,55	100,00	Conselho	0,00	0,00		
20000184 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	R\$ 749,07	R\$ 749,07	100,00	Funcionament	0,00	0,00		
20000183 - Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Funcionament	0,00	0,00		
20000186 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	100,00	Funcionament	0,00	0,00		
20000185 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Funcionament	0,00	0,00		
0124 - Acesso a Moradia	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000173 - Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		Manutenção
0121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já	R\$ 75.219,92	R\$ 52.409,23	70,00		0,00	0,00		
20000170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de	R\$ 63.219,92	R\$ 40.410,13	64,00	Programa	0,00	0,00		
20000195 - Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único	R\$ 12.000,00	R\$ 11.999,10	100,00	Programa	0,00	0,00		
0044 - Ensino Superior	R\$ 35.317,00	R\$ 29.762,74	84,00		0,00	0,00		
20000121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores	R\$ 23.317,00	R\$ 18.763,00	80,00	Programa	0,00	0,00		
20000156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO	R\$ 12.000,00	R\$ 10.999,74	92,00	Alunos	0,00	0,00		
0001 - Processo Legislativo	R\$ 1.486.816,50	R\$ 1.425.333,75	96,00		0,00	0,00		
20000001 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	R\$ 1.480.916,50	R\$ 1.419.533,75	96,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000001 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00	Ampl. e Ref.	0,00	0,00		Unidade
10000002 - Equipamentos da Camara Municipal	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	100,00	Equipamentos	0,00	0,00		
0122 - Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000171 - Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		
0100 - DESPORTO E LAZER	R\$ 542.128,73	R\$ 58.549,23	11,00		0,00	0,00		
20000060 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	R\$ 70.050,00	R\$ 58.549,23	84,00	Programa de	0,00	0,00		
10000116 - Construção de Campo de Futebol	R\$ 472.078,73	R\$ 0,00	0,00	Campo de	0,00	0,00		
0109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$ 234.932,73	R\$ 231.820,26	99,00		0,00	0,00		
20000107 - Manutenção Contadoria Municipal	R\$ 234.932,73	R\$ 231.820,26	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
0008 - Administração financeira	R\$ 314.244,40	R\$ 311.553,26	99,00		0,00	0,00		
20000008 - Manutenção da Sec. Finanças	R\$ 314.244,40	R\$ 311.553,26	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
0042 - Educação Básica	R\$ 5.534.010,80	R\$ 4.453.389,43	80,00		0,00	0,00		
20000113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL	R\$ 36.419,03	R\$ 36.418,72	100,00	Programa	0,00	0,00		
10000122 - Construção de Escola - Par	R\$ 606.910,35	R\$ 355.976,49	59,00	Construção	0,00	0,00		
10000177 - Construção de Abrigos para Estudantes	R\$ 115.847,00	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		
20000068 - Conferencias Municipais de Educação	R\$ 216,63	R\$ 0,00	0,00	Conferencias	0,00	0,00		
20000145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 7.700,00	R\$ 7.551,42	98,00	Estudantes	0,00	0,00		
10000178 - Aquisição de Veículo	R\$ 265.066,97	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		
10000179 - Aquisição de Livros para Biblioteca Escolar	R\$ 118.032,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ	R\$ 35,38	R\$ 35,38	100,00	Aluno	0,00	0,00		
20000116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)	R\$ 817,00	R\$ 817,00	100,00	Programa de	0,00	0,00		
20000019 - Manutenção Salario Educação	R\$ 233.100,00	R\$ 210.677,04	90,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000093 - Programa Merenda Escolar - FME 25%	R\$ 111.720,48	R\$ 111.153,66	99,00	Programa	0,00	0,00		
20000010 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	R\$ 671.659,12	R\$ 553.950,69	82,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	R\$ 149.000,00	R\$ 0,00	0,00	Alunos	0,00	0,00		Unidade
20000012 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%	R\$ 260.905,20	R\$ 260.769,59	100,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL	R\$ 18.537,20	R\$ 18.530,54	100,00	Prog. Transp.	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
2196-2371-901

Página
3 / 4

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000011 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%	R\$ 1.909.770,04	R\$ 1.897.675,26	99,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000011 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	R\$ 487.757,78	R\$ 487.397,00	100,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000092 - Programa Transporte Escolar - PETERN	R\$ 94.500,00	R\$ 85.236,79	90,00	Programa	0,00	0,00		
20000091 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	R\$ 446.016,62	R\$ 427.199,85	96,00	Programa	0,00	0,00		
0120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	R\$ 1.388.802,69	R\$ 1.383.100,00	100,00		0,00	0,00		
20000192 - Programa Aprendiz Lucreciense	R\$ 1.192.829,09	R\$ 1.189.300,00	100,00	Jovens	0,00	0,00		
10000141 - Profissão é Tudo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
10000142 - Profissão Nossa Horta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
20000155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	100,00	alunos	0,00	0,00		
20000187 - Manutenção da Oficina de Costura	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Galpão com	0,00	0,00		
20000191 - Programa Residência Administrativa	R\$ 124.473,60	R\$ 122.300,00	98,00	Residentes	0,00	0,00		
0041 - Educação da Criança de 0 a 5 anos	R\$ 2.668.192,35	R\$ 2.374.561,69	89,00		0,00	0,00		
10000180 - Construção, reforma e ampliação em Escolas Municipais	R\$ 243.627,88	R\$ 49.900,40	20,00	Construção,	0,00	0,00		
20000151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.	R\$ 117.195,19	R\$ 103.332,71	88,00	Alunos	0,00	0,00		
20000021 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	R\$ 37.502,52	R\$ 36.461,91	97,00	Programa	0,00	0,00		
20000014 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%	R\$ 172.034,08	R\$ 171.082,52	99,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%	R\$ 173.612,59	R\$ 169.353,94	98,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000013 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche	R\$ 214.754,17	R\$ 192.153,85	89,00	Alunos da	0,00	0,00		
20000134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%	R\$ 497.554,29	R\$ 494.808,82	99,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000015 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%	R\$ 1.199.350,18	R\$ 1.145.134,69	95,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA	R\$ 12.561,45	R\$ 12.332,85	98,00	Programa	0,00	0,00		
0116 - Proteção Social Básica	R\$ 353.054,36	R\$ 270.965,05	77,00		0,00	0,00		
20000193 - Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e	R\$ 176.178,93	R\$ 136.507,08	77,00	Usuários	0,00	0,00		
20000165 - Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS	R\$ 176.235,43	R\$ 134.222,05	76,00	PAIF/CRAS	0,00	0,00		
20000123 - Benefício de Prestação Continuada - BPC	R\$ 640,00	R\$ 235,92	37,00	BENEFICIO	0,00	0,00		
0117 - Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000166 - Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Proteção	0,00	0,00		
0015 - Produção Animal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000053 - Programa Sanidade Animal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social	R\$ 600,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL	R\$ 200,00	R\$ 0,00	0,00	Sociedade	0,00	0,00		Unidade
20000162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude	R\$ 200,00	R\$ 0,00	0,00	Sociedade	0,00	0,00		Unidade
20000161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte	R\$ 200,00	R\$ 0,00	0,00	Sociedade	0,00	0,00		Unidade
0016 - Abastecimento	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000044 - Programa de Segurança Alimentar	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		
0115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 411.504,99	R\$ 394.645,74	96,00		0,00	0,00		
20000194 - Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS	R\$ 4.985,35	R\$ 0,00	0,00	Gestão	0,00	0,00		
20000164 - Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social	R\$ 263.288,88	R\$ 253.899,75	96,00	Órgão gestor	0,00	0,00		
20000189 - Gestão de Benefícios Eventuais	R\$ 116.306,77	R\$ 114.488,66	98,00	Concessão	0,00	0,00		
20000180 - Apoio a Associações e Fundações	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	100,00	Apoio	0,00	0,00		
20000190 - Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial	R\$ 22.123,99	R\$ 21.457,33	97,00	Vigilância	0,00	0,00		
0013 - Organização Agraria	R\$ 1.057.387,58	R\$ 729.394,76	69,00		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

2196-2371-901

Página

4 / 4

Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000056 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	R\$ 1.057.387,58	R\$ 729.394,76	69,00	Programa de	0,00	0,00		
0014 - Produção Vegetal	R\$ 126.632,52	R\$ 126.627,52	100,00		0,00	0,00		
20000063 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	R\$ 126.632,52	R\$ 126.627,52	100,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		
0058 - Urbanismo	R\$ 2.618.158,05	R\$ 2.320.304,24	89,00		0,00	0,00		
10000032 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano	R\$ 171.036,45	R\$ 140.084,73	82,00	Pavimentação	0,00	0,00		
10000175 - URBANIZAÇÃO DO AÇUDE DE LUCRECIA	R\$ 121.098,34	R\$ 43.092,00	36,00	Urbanização	0,00	0,00		
20000201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.089.111,73	R\$ 2.037.929,21	98,00	MANUTENCA	0,00	0,00		
10000145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	R\$ 110.723,47	R\$ 99.198,30	90,00	Mercado	0,00	0,00		
10000146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS	R\$ 126.188,06	R\$ 0,00	0,00	pRAÇAS	0,00	0,00		
0099 - Reserva de Contigência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000999 - Reserva de Contigência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Reserva de	0,00	0,00		
0077 - Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 29.881,62	R\$ 24.229,41	81,00		0,00	0,00		
20000144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	0,00	Usuário de	0,00	0,00		
20000177 - Programa Gestão de Resíduos Sólidos	R\$ 28.711,62	R\$ 24.229,41	84,00	Manter a	0,00	0,00		
10000045 - Programa Educação Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	R\$ 1.584.405,86	R\$ 92.267,52	6,00		0,00	0,00		
10000165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 1.449.793,32	R\$ 0,00	0,00	Pavimentação	0,00	0,00		
10000117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural	R\$ 134.612,54	R\$ 92.267,52	69,00	Pavim.	0,00	0,00		
0118 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social	R\$ 4.636,73	R\$ 3.636,28	78,00		0,00	0,00		
20000167 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência	R\$ 4.636,73	R\$ 3.636,28	78,00	Controle	0,00	0,00		

DECLARAÇÃO NEGATIVA

O Município de Lucrécia, inscrito no CNPJ nº 08.349.045/0001-88, por intermédio de seu(a) representante legal abaixo assinado(a), no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às disposições da Resolução aplicável, especialmente ao disposto no § 2º do art. 19,

DECLARA:

Que, no exercício de 2025, o Município de Lucrécia não teve nenhum inquérito administrativo instaurado com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos por este motivos estamos enviando Declaração negativa.

ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400

Assinado de forma digital
por ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.26 13:43:17
-03'00'

Antonio Walter de Araujo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

O Município de Lucrécia, inscrito no CNPJ nº 08.349.045/0001-88, por intermédio de seu(a) representante legal abaixo assinado(a), no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às disposições da Resolução aplicável, especialmente ao disposto no § 2º do art. 19,

DECLARA:

Que, no exercício de 2025, não irá apresentar Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e da Justiça do Trabalho, conforme orientado no Item 04-27- Precatórios que cita "Este item é exclusivo para o Tribunal de Justiça. Os demais poderes e órgãos devem informar para este item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta Resolução".

ANTONIO WALTER DE ARAUJO:87759861400
Assinado de forma digital por
ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.26 13:33:17 -03'00'

Antonio Walter de Araujo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão Município de Lucrécia, exercício 2025, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado na Resolução 003/2026.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026

MARIA DA
CONCEICAO DE
ARAUJO:72143533
420

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DE ARAUJO:72143533420
Dados: 2026.04.29 09:52:26
-03'00'

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, exercício 2025, corresponde ao que foi determinado na Resolução N° 012/2016, suas alterações e a Resolução 028/2020.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Lucrécia/RN, 28 de abril de 2026

ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Assinado de forma digital
por ANTONIO WALTER DE
ARAUJO:87759861400
Dados: 2026.04.28
14:39:34 -03'00'

Antonio Walter de Araujo
Prefeito do Município de Lucrécia/RN