



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

		Fixado
Despesa 1151	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
Despesa 1152	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 1153	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 1154	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 1155	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 1156	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 1157	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
Despesa 1158	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 1159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
Despesa 1160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 1161	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
Despesa 1162	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 1163	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 1164	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação: 2.45 - Apoio Associações e Fundações		
Despesa 1165	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 1166	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ação: 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS		
Despesa 1167	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	200,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Despesa 1223	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 1168	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
Despesa 1109	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	26.000,00
Despesa 1169	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 1170	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	35.000,00
Despesa 1171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.000,00
Despesa 1172	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.080,00
Despesa 1255	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação: 2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf		
Despesa 1176	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	300,00
Despesa 1175	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Despesa 1179	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Despesa 1181	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Ação: 2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas		
Despesa 1183	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Ação: 2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social		
Despesa 1186	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
Despesa 1187	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
Ação: 2.84 - Cons. Segur. Alimentar		
Despesa 1188	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Ação: 2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

		Fixado
Despesa 1191	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1192	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
Despesa 1194	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.000,00
Despesa 1193	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
Despesa 1195	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
Despesa 1196	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	1.700,00
Despesa 1197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.000,00
	Ação: 2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO	
Despesa 1256	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	300,00
	Ação: 2.120 - SELO UNICEF	
Despesa 1200	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Despesa 1201	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Despesa 1202	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Despesa 1203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	Ação: 2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC	
Despesa 1205	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	600,00
	Programa: 94 - Bolsa Família	
	Ação: 2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF	
Despesa 1206	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	500,00
Despesa 1207	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	17.500,00
Despesa 1210	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.000,00
	Função: 11 - Trabalho	
	Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R\$ - Orçamento: 2021

Fixado

Programa: 81 - Assistencia

Ação: 1.141 - PROFISSÃO É TUDO

Despesa 1276	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
---------------------	---	----------

Despesa 1277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
---------------------	--	----------

Despesa 1278	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
---------------------	---	-----------

Ação: 1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA

Despesa 1279	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	---	--------

Despesa 1280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
---------------------	--	----------

Despesa 1286	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700,00
---------------------	--	--------

Despesa 1281	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
---------------------	---	-----------

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 81 - Assistencia

Ação: 2.118 - Programa Serv. Acolh. Família Acolhedora

Despesa 1211	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	---	--------

Despesa 1212	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	--	--------

Despesa 1213	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	---	--------

Despesa 1214	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	---	--------

Despesa 1215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	--	--------

Despesa 1216	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	--	--------

Despesa 1217	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
---------------------	---	--------

Ação: 2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher

Despesa 1218	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
---------------------	---	--------

Função: 16 - Habitação

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD****Valores em R\$ - Orçamento: 2021****Fixado****Subfunção: 244 - Assistência Comunitária****Programa: 57 - Habitação****Ação: 1.25 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares**

Despesa 1221	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1222	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	
	Id-Us: 0.2.80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	

Total da Unidade Orçamentária

1.644.147,00

Total do Órgão Orçamentário

1.644.147,00

Órgão Orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**Unidade Orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****Função: 8 - Assistência Social****Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente****Programa: 81 - Assistencia****Ação: 2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes**

Despesa 1238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1239	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1237	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1236	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Total da Unidade Orçamentária

4.200,00

Total do Órgão Orçamentário

4.200,00

Total da Unidade Gestora

1.648.347,00

Total Geral

21.832.581,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrécia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia, Município de Lucrécia, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, Câmara , SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431
82431

Assinado de forma digital por KYLSO N KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2022.04.28 18:23:03 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento Duarte**KYLSO N KENNEDY BANDEIRA**Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

Contador



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF Prefeitura Municipal de Lucrécia		02. UF RN
03. CNPJ 08.349.045/0001-88	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2021

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Os membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisaram os demonstrativos gerenciais do exercício do ano de **2021**, relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do **FUNDEB**, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Com base nos demonstrativos analisados, verificou-se a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do **FUNDEB 70%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério;

Recursos do **FUNDEB 30%** - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e outras atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino básico.

Considerando que os relatórios analisados traduzem a aplicação correta dos recursos conforme determinação da legislação vigente, este conselho está de acordo e emite **parecer favorável** a aplicação dos recursos do **FUNDEB** do exercício do ano de **2021**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

LUCRÉCIA (RN), 04 DE ABRIL DE 2022

Vera Lúcia Leite
CPF: 489.406.584-34
Presidente



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF Prefeitura Municipal de Lucrécia	02. UF RN	
03. CNPJ 08.349.045/0001-88	04. PROGRAMA PNATE	05. EXERCÍCIO 2021

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Os membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisaram os demonstrativos gerenciais do exercício do ano de **2021**, relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Considerando que os documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Lucrécia traduzem a correta aplicação dos recursos do PNATE, referente ao Exercício de 2021, este Conselho emite parecer favorável aprovando a Prestação de Contas dos Recursos utilizados no referido exercício.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Lucrécia/RN, 04 de abril de 2022

Vera Lúcia Leite
CPF: 489.406.584-34
Presidente



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: Jedaias Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 2184-3835-090	Página 1 / 1
----------------------------------	--	-----------------

Extrato do Precatório

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Precatório: 7 - PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E PORTARIA 1.558/2015-TJRN

Nr. processo: LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E PORTARIA 1.558/

Data: 08/03/2018

Valor: R\$ 61.185,39

Impetrante: 1763 - RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Vencimento: 31/12/2021

Forma de amortização: Longo prazo

Contabilização Contábil

Longo Prazo (P): 146 - 2.2.1.1.1.02.04.01.00.00 PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E

Curto Prazo (P): 147 - 2.1.1.1.1.03.07.00.00.00 PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E

Curto Prazo (F): 148 - 2.1.1.1.1.03.08.00.00.00 PRECATÓRIO PESSOAL - REGIME ESPECIAL LC 151/2015 - RES. 08/2015-TJRN E

	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Atualização (c)	Amortização (d)	Cancelado (e)	Transferência (f)	Demais ¹	Saldo Atual (g)=(a+b+c+d+e+f)
Longo prazo (P): 146	41.905,35 C	0,00	214.713,63 C	0,00	0,00	121.749,99 D	0,00	134.868,99 C
Curto prazo (P): 147	17.673,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,37 D	0,00	0,00
Curto prazo (F): 148	0,00	0,00	0,00	139.423,36 D	0,00	139.423,36 C	0,00	0,00
Total	59.578,72 C	0,00	214.713,63 C	139.423,36 D	0,00	0,00	0,00	134.868,99 C

Resumo

Saldo anterior (a)	59.578,72 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	214.713,63 C
Débitos = Baixas (c + d + e)	139.423,36 D
Saldo Atual (g)	134.868,99 C
Juros da Dívida Pagos	0,00

Nota: ¹ Refere-se a lançamentos contábeis efetuados por eventos não padronizados. Estes valores não serão considerados nos anexos legais (Lei 4320 e LRF).



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

CNPJ: 08.349.045/0001-88

RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000

FONE: (84) 3396-0178

E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo Final
		Dependente da Execução Orçamentária		Independente da Execução Orçamentária		
		Inscrições	Baixas	Inscrições	Baixas	
Dívida Ativa Tributária	306.684,91	0,00	621,99	0,00	0,00	306.62,92
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

CNPJ: 08.349.045/0001-88

RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000 - FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: refeituradelucrecia2017@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município de Lucrécia não deteve ações de empresas, durante o exercício 2021.

Lucrécia 27 de abril de 2022

MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA
DA CONCEICAO DO NASCIMENTO
DUARTE:97064840430

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
Prefeita

Rio Grande do Norte

Governio Municipal de Lucrécia

Item 38 -TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - em anexo extratos Bancários

BANCO	CONTA	SALDO TOTAL 31/12/2021
001-Banco do Brasil S.A.	4.335-4	13,47
001-Banco do Brasil S.A.	4.368-0	1.186.368,07
001-Banco do Brasil S.A.	6.319-3	262.151,20
001-Banco do Brasil S.A.	6.776-8	260.767,55
001-Banco do Brasil S.A.	9.214-2	27,20
001-Banco do Brasil S.A.	9.300-9	-
001-Banco do Brasil S.A.	12.026-X	18.819,87
001-Banco do Brasil S.A.	12.417-6	7.593,94
001-Banco do Brasil S.A.	14.863-6	4.699,50
001-Banco do Brasil S.A.	14.921-7	4,46
001-Banco do Brasil S.A.	15.089-4	28.499,41
001-Banco do Brasil S.A.	15.188-2	36,91
001-Banco do Brasil S.A.	16.447-X	736,82
001-Banco do Brasil S.A.	17.990-6	2.606,06
001-Banco do Brasil S.A.	18.463-2	137.072,88
001-Banco do Brasil S.A.	18.829-8	174,69
001-Banco do Brasil S.A.	18.854-9	8.347,19
001-Banco do Brasil S.A.	19.855-2	7,13
001-Banco do Brasil S.A.	20.028-X	5.768,29
001-Banco do Brasil S.A.	21.007-2	1.919,82
001-Banco do Brasil S.A.	21.008-0	352,50
001-Banco do Brasil S.A.	21.009-9	37,83
001-Banco do Brasil S.A.	21.010-2	15,27
001-Banco do Brasil S.A.	21.041-2	25.266,47
001-Banco do Brasil S.A.	21.085-4	1.298,18
001-Banco do Brasil S.A.	21.138-9	10.463,15
001-Banco do Brasil S.A.	21.182-6	1.834,97
001-Banco do Brasil S.A.	21.240-7	8,11
001-Banco do Brasil S.A.	21.274-1	88,67
001-Banco do Brasil S.A.	22.252-6	34,57
001-Banco do Brasil S.A.	22.253-4	54,24
001-Banco do Brasil S.A.	22.254-2	1,39
001-Banco do Brasil S.A.	22.709-9	12,19
001-Banco do Brasil S.A.	22.715-3	3.067,46
001-Banco do Brasil S.A.	22.919-9	-
001-Banco do Brasil S.A.	22.935-0	1,16
001-Banco do Brasil S.A.	22.942-3	3.080,81
001-Banco do Brasil S.A.	23.806-6	457,01
001-Banco do Brasil S.A.	23.924-0	18,02
001-Banco do Brasil S.A.	24.029-X	48.561,10
001-Banco do Brasil S.A.	24.426-0	1,01
001-Banco do Brasil S.A.	25.392-8	20,08
001-Banco do Brasil S.A.	26.294-3	201,30
001-Banco do Brasil S.A.	26.305-2	13.362,26
001-Banco do Brasil S.A.	26.310-9	3.342,04
001-Banco do Brasil S.A.	26.316-8	8.782,32
001-Banco do Brasil S.A.	26.432-6	57,79
001-Banco do Brasil S.A.	26.473-3	283,88
001-Banco do Brasil S.A.	26.955-7	-
001-Banco do Brasil S.A.	27.638-3	196.251,84
001-Banco do Brasil S.A.	27.699-5	-
001-Banco do Brasil S.A.	8.217-1	-
001-Banco do Brasil S.A.	8.218-x	3.580,20
001-Banco do Brasil S.A.	8.560-x	-
001-Banco do Brasil S.A.	8.720-3	-
001-Banco do Brasil S.A.	28.830-6	7,08
001-Banco do Brasil S.A.	28.731-8	24,05

001-Banco do Brasil S.A.	29.114-5	15,89
001-Banco do Brasil S.A.	26.958-1	1,06
001-Banco do Brasil S.A.	27.498-4	901.771,80
001-Banco do Brasil S.A.	28.516-0	321.266,90
001-Banco do Brasil S.A.	30.436-0	866.086,60
001-Banco do Brasil S.A.	8.260-0	-
001-Banco do Brasil S.A.	71.041-3	-
001-Banco do Brasil S.A.	283.142-2	117,61
004-Banco do Nordeste do Brasil	41.107-6	50.064,99
104-Caixa Econômica Federal	71.030-8	-
104-Caixa Econômica Federal	71.042-1	628,23
104-Caixa Econômica Federal	647.104-8	0,01
104-Caixa Econômica Federal	648.058-4	327.831,75
104-Caixa Econômica Federal	71.021-9	16.348,41
S O M A		4.730.314,66



Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131
03/01/2022 11:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 4368-0PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.301,76 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	429.947,67 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.912,48 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	486.336,95 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.804,00 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.325,30 C	
10/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	3.425,04 D	
				10/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
10/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	7.000,00 D	
				10/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	4.100,00 D	
				10/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.591,29 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.481,63 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.869,39 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.825,86 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	32.209,87 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.324.776	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	960,00 D	
				FEMURN			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293.964,77 D	0,00 C
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.009.685	1.600,00 D	
				13/12 0879 9685-7 MARIA C NASCIM			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.178,18 D	
				13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	279,51 D	
				13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	399,57 D	
				13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	55,20 D	
				13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	63,45 D	
				13/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.018.850	2.549,05 D	
				13/12 0879 18850-6 JOEBSON LEITE			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.020.627	700,00 D	
				13/12 0879 20627-X ADAUCIDES CAMA			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.110,00 D	
				13/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.337	1.954,97 D	
				13/12 0879 24337-X GLISNANY G FRE			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	700,00 D	
				13/12 0879 26432-6 EDUCACAO25			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.032.689	5.100,00 D	
				13/12 1109 32689-5 F FERNANDES DE			
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.115.849	9.800,00 D	

			13/12 3526 115849-X GERVASIO LEMOS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D
			104 0763 07768552474 CELIO MARQUES DE		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.100,00 D
			104 0763 08577016498 ANNA BEATRIZ AMAR		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.205,94 D
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.068,00 D
			237 5894 07152888493 VICTOR HUGO DE OL		
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.305	24,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.306	32,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.568,00 D
			260 0001 07633292407 ALLAN LINCOLN SAN		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.434,80 D
			237 5894 05090426430 FRANCISCO PAULO D		
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.309	150,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.310	137,50 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.444	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.445	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.446	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.447	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.448	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.072.449	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.272,87 C 0,00 C
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	7.300,00 D
			14/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	1.740,00 D
			14/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.188	13.400,00 D
			14/12 1533 49188-8 J. DIAS DE QUE		
14/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	2.659,12 D
			14/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.099,12 C 0,00 C
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.011.180	380,00 D
			15/12 0879 11180-5 CARLOS EDUARDO		
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.253	1.008,00 D
			15/12 0879 27253-1 MARIA C MAIA O		
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.013.626	6.709,82 D
			15/12 1109 13626-3 ELETRO AIRES L		
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.025.240	294,00 D
			15/12 1365 25240-9 ROSINETE MARQU		
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	950,00 D
			15/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
15/12/2021	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.488	6.005,00 D
			15/12 4687 8488-3 M L VALENTIM		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.307,65 D
			DARF - 08.349.045/0001-88 -3703		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	20,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	6,00 D
			P M LUCRECIA TRIBUTOS		
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	396,48 D
			IMPRESA NACIONAL		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	294,98 D
			104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO		

15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.506	6,02 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.347.145	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.388,40 C 0,00 C
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.011.180	646,00 D
		16/12 0879 11180-5 CARLOS EDUARDO		
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	6.994,92 D
		16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R		
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	9.111,84 D
		16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R		
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	1.849,80 D
		16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R		
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	5.828,78 D
		16/12 0879 17869-1 AMANDA COSTA R		
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	5.330,00 D
		16/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	6.860,00 D
		16/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.601	34,00 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.655,34 C 0,00 C
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	270,00 D
		17/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	6.230,00 D
		17/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	13.100,00 D
		17/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.944,76 D
		17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	3.621,17 D
		17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	3.572,88 D
		17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	4.092,80 D
		17/12 1365 26578-0 POSTO LUCRECIA		
17/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910	1.640,00 D
		17/12 4687 8910-9 IVANUEL O MOTO		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.471,61 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.911,85 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	209.493,94 C
20/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	13.850,00 D
		20/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	4.000,00 D
		20/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	2.130,00 D
		20/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
20/12/2021	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	3.320,00 D
		20/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.154,04 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.310,86 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.081,15 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	1.247,14 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	601,10 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	1.202,20 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	6.491,83 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	4.795,01 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	1.063,24 D
		GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	2.171,42 D

				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.008	1.791,28 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.009	3.176,03 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.010	1.437,37 D
				GPS- Ident.: 8349045000188 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	90.583,12 D 0,00 C
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	41.650,00 D
				21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	65.700,00 D
				21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	46.750,00 D
				21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	4.000,00 D
				21/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	61.100,00 D
				21/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	5.650,00 D
				21/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	16.100,00 D
				21/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.024.639	900,00 D
				21/12 0879 24639-5 WIRLENE NUNES		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.391	950,00 D
				21/12 0879 26391-5 RUTH DA SILVA		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	24.100,00 D
				21/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	11.100,00 D
				21/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	551.038.000.017.577	1.100,00 D
				21/12 1038 17577-3 HERNANE DA SIL		
21/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	554.486.000.009.901	1.200,00 D
				21/12 4486 9901-5 JOSE WANDEMBER		
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	78.006,12 D
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.500,00 D
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	800,00 D
				004 0269 00989104427 FRANCISCO FREIRE		
21/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.800,00 D
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC		
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.457	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.458	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.459	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.460	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	371.447,92 C 0,00 C
22/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	42.945,00 D
				22/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	42.945,00 C 0,00 C
23/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	7.240,00 D
				23/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
23/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	551.109.000.049.036	2.300,00 D
				23/12 1109 49036-9 DODO SERIGRAFI		
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.540,00 C 0,00 C
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.026	1.500,00 D
				28/12 0879 12026-X PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	63,45 D
				28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	55,20 D
				28/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU		

28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.018.850	2.549,05 D
				28/12 0879 18850-6 JOEBSON LEITE		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	2.000,00 D
				28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	11.275,00 D
				28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	780,00 D
				28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.021.041	5.630,00 D
				28/12 0879 21041-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	950,00 D
				28/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	19.630,00 D
				28/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	5.130,00 D
				28/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	700,00 D
				28/12 0879 26432-6 EDUCACAO25		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	950,00 D
				28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	551.533.000.049.188	13.400,00 D
				28/12 1533 49188-8 J. DIAS DE QUE		
28/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	553.526.000.115.849	9.800,00 D
				28/12 3526 115849-X GERVASIO LEMOS		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.100,00 D
				104 0763 08577016498 ANNA BEATRIZ AMAR		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	40.722,40 D
				104 0763 017851599000170 ACROP - ASSOC		
28/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.803	1.100,00 D
				P M LUCRECIA TRIBUTOS		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.000,00 D
				237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.000,00 D
				104 0763 07768552474 CELIO MARQUES DE		
28/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.806	137,50 D
				P M LUCRECIA TRIBUTOS		
28/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.807	32,00 D
				P M LUCRECIA TRIBUTOS		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	32,00 D
				260 0001 07633292407 ALLAN LINCOLN SAN		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.068,00 D
				237 5894 07152888493 VICTOR HUGO DE OL		
28/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.810	24,00 D
				P M LUCRECIA TRIBUTOS		
28/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.811	150,00 D
				P M LUCRECIA TRIBUTOS		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.434,80 D
				237 5894 05090426430 FRANCISCO PAULO D		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.536,00 D
				260 0001 07633292407 ALLAN LINCOLN SAN		
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	3.855,97 D
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.659	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.660	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.661	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.662	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.663	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.664	10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.665	10,45 D

Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.666	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.667	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	138.699,42 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	27.721,81 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	329.047,80 C
30/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.437.340.101	17.427,92 *
30/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.009.170	11.655,86 D
30/12 0879 9170-7 GENIS ALVES DO						
30/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	3.338,14 D
30/12 0879 12417-6 PREF MUN DE LU						
30/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.022.942	4.860,00 D
30/12 0879 22942-3 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.026.432	4.630,00 D
30/12 0879 26432-6 EDUCACAO25						
30/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	551.038.000.020.221	6.000,00 D
30/12 1038 20221-5 TIAGO TARGINO						
30/12/2021	0879	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.040.683	5.770,00 D
30/12 4687 40683-X FRANCISCO XAVI						
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.567,68 D
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	53.515,44 D
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	71.353,92 D
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.841,86 D
30/12/2021	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.437.340.101	17.427,92 D
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.001	1.947,85 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.002	601,10 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.003	1.893,82 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.004	6.491,83 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.005	2.719,67 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.006	3.176,03 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.007	1.530,00 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.008	1.202,20 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.009	6.177,41 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.010	857,36 D
GPS- Ident.: 8349045000188 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	375	Impostos	123.011	306,00 D
P M LUCRECIA TRIBUTOS						
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	140.905,52 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340311209697131
03/01/2022 11:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 879-6
Conta corrente 6319-3PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.889	58.124,35 D	
				13/12 4687 8889-7 VIGA C S EIREL			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.186,21 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.310,56 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	5.193,22 D	
				COSERN			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.193,22 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.052,89 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	871,85 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,52 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,71 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.715,51 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	11.485,26 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	749,52 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	454,11 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	374,32 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	312,54 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	241,77 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	147,21 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	100,55 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	88,40 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	69,50 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	60,34 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	27,69 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	27,69 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	26,46 D	
				COSERN			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.165,36 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.277,21 C	
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	4.298,80 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,77 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.533,24 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516123 ALUISIO D VIEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088