



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	643,46	
Saldo Extrato Bancário		643,46
<b>Totais</b>	<b>643,46</b>	<b>643,46</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	50.800,13	
Saldo Extrato Bancário		50.800,13
<b>Totais</b>	<b>50.800,13</b>	<b>50.800,13</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.766,64	
Saldo Extrato Bancário		1.766,64
<b>Totais</b>	<b>1.766,64</b>	<b>1.766,64</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	3.241.562,78	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		3.241.249,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.241.562,78</b>	<b>3.241.562,78</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	95.997,35	
Saldo Extrato Bancário		95.997,35
<b>Totais</b>	<b>95.997,35</b>	<b>95.997,35</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	79.867,52	
Saldo Extrato Bancário		79.867,52
<b>Totais</b>	<b>79.867,52</b>	<b>79.867,52</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	58,31	
Saldo Extrato Bancário		58,31
<b>Totais</b>	<b>58,31</b>	<b>58,31</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	54.451,18	
Saldo Extrato Bancário		54.451,18
<b>Totais</b>	<b>54.451,18</b>	<b>54.451,18</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.673,06	
Saldo Extrato Bancário		1.673,06
<b>Totais</b>	<b>1.673,06</b>	<b>1.673,06</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	26.646,42	
Saldo Extrato Bancário		26.646,42
<b>Totais</b>	<b>26.646,42</b>	<b>26.646,42</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	43.311,52	
Saldo Extrato Bancário		43.311,52
<b>Totais</b>	<b>43.311,52</b>	<b>43.311,52</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	4.672,36	
Saldo Extrato Bancário		4.672,36
<b>Totais</b>	<b>4.672,36</b>	<b>4.672,36</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	9,10	
Saldo Extrato Bancário		9,10
<b>Totais</b>	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	139.022,34	
Saldo Extrato Bancário		139.022,34
<b>Totais</b>	<b>139.022,34</b>	<b>139.022,34</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	15.042,18	
Saldo Extrato Bancário		15.042,18
<b>Totais</b>	<b>15.042,18</b>	<b>15.042,18</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	171.020,01	
Saldo Extrato Bancário		171.020,01
<b>Totais</b>	<b>171.020,01</b>	<b>171.020,01</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	41.465,44	
Saldo Extrato Bancário		41.465,44
<b>Totais</b>	<b>41.465,44</b>	<b>41.465,44</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	12.115,31	
Saldo Extrato Bancário		12.115,31
<b>Totais</b>	<b>12.115,31</b>	<b>12.115,31</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	51.467,53	
Saldo Extrato Bancário		51.467,53
<b>Totais</b>	<b>51.467,53</b>	<b>51.467,53</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	74,91	
Saldo Extrato Bancário		74,91
<b>Totais</b>	<b>74,91</b>	<b>74,91</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	14.327,45	
Saldo Extrato Bancário		14.327,45
<b>Totais</b>	<b>14.327,45</b>	<b>14.327,45</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	18.586,88	
Saldo Extrato Bancário		18.586,88
<b>Totais</b>	<b>18.586,88</b>	<b>18.586,88</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	17.545,99	
Saldo Extrato Bancário		17.545,99
<b>Totais</b>	<b>17.545,99</b>	<b>17.545,99</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	46,21	
Saldo Extrato Bancário		46,21
<b>Totais</b>	<b>46,21</b>	<b>46,21</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,76	
Saldo Extrato Bancário		0,76
<b>Totais</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	23.146,56	
Saldo Extrato Bancário		23.146,56
<b>Totais</b>	<b>23.146,56</b>	<b>23.146,56</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	87,18	
Saldo Extrato Bancário		87,18
<b>Totais</b>	<b>87,18</b>	<b>87,18</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	2.378,31	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		2.378,09
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>2.378,31</b>	<b>2.378,31</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	13,01	
Saldo Extrato Bancário		13,01
<b>Totais</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	152,55	
Saldo Extrato Bancário		152,55
<b>Totais</b>	<b>152,55</b>	<b>152,55</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	287.041,02	
Saldo Extrato Bancário		287.041,02
<b>Totais</b>	<b>287.041,02</b>	<b>287.041,02</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	6.620,20	
Saldo Extrato Bancário		6.620,20
<b>Totais</b>	<b>6.620,20</b>	<b>6.620,20</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	999,73	
Saldo Extrato Bancário		999,73
<b>Totais</b>	<b>999,73</b>	<b>999,73</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	5,57	
Saldo Extrato Bancário		5,57
<b>Totais</b>	<b>5,57</b>	<b>5,57</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	348,63	
Saldo Extrato Bancário		348,63
<b>Totais</b>	<b>348,63</b>	<b>348,63</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	53,45	
Saldo Extrato Bancário		53,45
<b>Totais</b>	<b>53,45</b>	<b>53,45</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	28.355,05	
Saldo Extrato Bancário		28.355,05
<b>Totais</b>	<b>28.355,05</b>	<b>28.355,05</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	2.069,75	
Saldo Extrato Bancário		2.069,75
<b>Totais</b>	<b>2.069,75</b>	<b>2.069,75</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	528,22	
Saldo Extrato Bancário		528,22
<b>Totais</b>	<b>528,22</b>	<b>528,22</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	60,32	
Saldo Extrato Bancário		60,32
<b>Totais</b>	<b>60,32</b>	<b>60,32</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	27.516,47	
Saldo Extrato Bancário		27.516,47
<b>Totais</b>	<b>27.516,47</b>	<b>27.516,47</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	3.877,71	
Saldo Extrato Bancário		3.877,71
<b>Totais</b>	<b>3.877,71</b>	<b>3.877,71</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	27.204,40	
Saldo Extrato Bancário		27.204,40
<b>Totais</b>	<b>27.204,40</b>	<b>27.204,40</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	15.726,10	
Saldo Extrato Bancário		15.726,10
<b>Totais</b>	<b>15.726,10</b>	<b>15.726,10</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.826,19	
Saldo Extrato Bancário		1.826,19
<b>Totais</b>	<b>1.826,19</b>	<b>1.826,19</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	8.667,05	
Saldo Extrato Bancário		8.667,05
<b>Totais</b>	<b>8.667,05</b>	<b>8.667,05</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	17.179,76	
Saldo Extrato Bancário		17.179,76
<b>Totais</b>	<b>17.179,76</b>	<b>17.179,76</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	586.007,67	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		585.449,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>586.007,67</b>	<b>586.007,67</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	1.015.869,05	
Saldo Extrato Bancário		1.015.869,05
<b>Totais</b>	<b>1.015.869,05</b>	<b>1.015.869,05</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	8.416,81	
Saldo Extrato Bancário		8.416,81
<b>Totais</b>	<b>8.416,81</b>	<b>8.416,81</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	2.176.732,66	
Saldo Extrato Bancário		2.176.732,66
<b>Totais</b>	<b>2.176.732,66</b>	<b>2.176.732,66</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	202,17	
Saldo Extrato Bancário		202,17
<b>Totais</b>	<b>202,17</b>	<b>202,17</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	2.044,15	
Saldo Extrato Bancário		2.044,15
<b>Totais</b>	<b>2.044,15</b>	<b>2.044,15</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	227.015,44	
Saldo Extrato Bancário		227.015,44
<b>Totais</b>	<b>227.015,44</b>	<b>227.015,44</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	605,28	
Saldo Extrato Bancário		605,28
<b>Totais</b>	<b>605,28</b>	<b>605,28</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	36,52	
Saldo Extrato Bancário		36,52
<b>Totais</b>	<b>36,52</b>	<b>36,52</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	100.519,95	
Saldo Extrato Bancário		100.519,95
<b>Totais</b>	<b>100.519,95</b>	<b>100.519,95</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	14.595,44	
Saldo Extrato Bancário		14.595,44
<b>Totais</b>	<b>14.595,44</b>	<b>14.595,44</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	190.091,10	
Saldo Extrato Bancário		190.091,10
<b>Totais</b>	<b>190.091,10</b>	<b>190.091,10</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	128.241,29	
Saldo Extrato Bancário		128.241,29
<b>Totais</b>	<b>128.241,29</b>	<b>128.241,29</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	427.628,63	
Saldo Extrato Bancário		427.628,63
<b>Totais</b>	<b>427.628,63</b>	<b>427.628,63</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	113,67	
Saldo Extrato Bancário		113,67
<b>Totais</b>	<b>113,67</b>	<b>113,67</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	63,79	
Saldo Extrato Bancário		63,79
<b>Totais</b>	<b>63,79</b>	<b>63,79</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	181,23	
Saldo Extrato Bancário		181,23
<b>Totais</b>	<b>181,23</b>	<b>181,23</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	3.973,07	
Saldo Extrato Bancário		3.973,07
<b>Totais</b>	<b>3.973,07</b>	<b>3.973,07</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	24.933,08	
Saldo Extrato Bancário		24.933,08
<b>Totais</b>	<b>24.933,08</b>	<b>24.933,08</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	614.388,72	
Saldo Extrato Bancário		614.388,72
<b>Totais</b>	<b>614.388,72</b>	<b>614.388,72</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	793.625,77	
Saldo Extrato Bancário		793.625,77
<b>Totais</b>	<b>793.625,77</b>	<b>793.625,77</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	49.883,13	
Saldo Extrato Bancário		49.883,13
<b>Totais</b>	<b>49.883,13</b>	<b>49.883,13</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	70.860,81	
Saldo Extrato Bancário		70.860,81
<b>Totais</b>	<b>70.860,81</b>	<b>70.860,81</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	119.480,93	
Saldo Extrato Bancário		119.480,93
<b>Totais</b>	<b>119.480,93</b>	<b>119.480,93</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.





Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	13.930,56	
Saldo Extrato Bancário		13.930,56
<b>Totais</b>	<b>13.930,56</b>	<b>13.930,56</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: JANEIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2022	127.286,01	
Saldo Extrato Bancário		127.286,01
<b>Totais</b>	<b>127.286,01</b>	<b>127.286,01</b>

Lajes/RN, em 31 de janeiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	647,31	
Saldo Extrato Bancário		647,31
<b>Totais</b>	<b>647,31</b>	<b>647,31</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	54,06	
Saldo Extrato Bancário		54,06
<b>Totais</b>	<b>54,06</b>	<b>54,06</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	2.308,51	
Saldo Extrato Bancário		2.308,51
<b>Totais</b>	<b>2.308,51</b>	<b>2.308,51</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	4.915.028,90	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		4.914.715,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.915.028,90</b>	<b>4.915.028,90</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	126.311,63	
Saldo Extrato Bancário		126.311,63
<b>Totais</b>	<b>126.311,63</b>	<b>126.311,63</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	86.835,53	
Saldo Extrato Bancário		86.835,53
<b>Totais</b>	<b>86.835,53</b>	<b>86.835,53</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	58,66	
Saldo Extrato Bancário		58,66
<b>Totais</b>	<b>58,66</b>	<b>58,66</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	59.370,39	
Saldo Extrato Bancário		59.370,39
<b>Totais</b>	<b>59.370,39</b>	<b>59.370,39</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	1.984,53	
Saldo Extrato Bancário		1.984,53
<b>Totais</b>	<b>1.984,53</b>	<b>1.984,53</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	31.489,14	
Saldo Extrato Bancário		31.489,14
<b>Totais</b>	<b>31.489,14</b>	<b>31.489,14</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	43.570,55	
Saldo Extrato Bancário		43.570,55
<b>Totais</b>	<b>43.570,55</b>	<b>43.570,55</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	4.700,30	
Saldo Extrato Bancário		4.700,30
<b>Totais</b>	<b>4.700,30</b>	<b>4.700,30</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	9,16	
Saldo Extrato Bancário		9,16
<b>Totais</b>	<b>9,16</b>	<b>9,16</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	95.635,36	
Saldo Extrato Bancário		95.635,36
<b>Totais</b>	<b>95.635,36</b>	<b>95.635,36</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	15.132,14	
Saldo Extrato Bancário		15.132,14
<b>Totais</b>	<b>15.132,14</b>	<b>15.132,14</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	186.655,18	
Saldo Extrato Bancário		186.655,18
<b>Totais</b>	<b>186.655,18</b>	<b>186.655,18</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	28.360,63	
Saldo Extrato Bancário		28.360,63
<b>Totais</b>	<b>28.360,63</b>	<b>28.360,63</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	12.187,77	
Saldo Extrato Bancário		12.187,77
<b>Totais</b>	<b>12.187,77</b>	<b>12.187,77</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	68.976,26	
Saldo Extrato Bancário		68.976,26
<b>Totais</b>	<b>68.976,26</b>	<b>68.976,26</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	75,36	
Saldo Extrato Bancário		75,36
<b>Totais</b>	<b>75,36</b>	<b>75,36</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	14.412,66	
Saldo Extrato Bancário		14.412,66
<b>Totais</b>	<b>14.412,66</b>	<b>14.412,66</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	34.353,45	
Saldo Extrato Bancário		34.353,45
<b>Totais</b>	<b>34.353,45</b>	<b>34.353,45</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	17.650,92	
Saldo Extrato Bancário		17.650,92
<b>Totais</b>	<b>17.650,92</b>	<b>17.650,92</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	46,49	
Saldo Extrato Bancário		46,49
<b>Totais</b>	<b>46,49</b>	<b>46,49</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,77	
Saldo Extrato Bancário		0,77
<b>Totais</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	23.284,99	
Saldo Extrato Bancário		23.284,99
<b>Totais</b>	<b>23.284,99</b>	<b>23.284,99</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	87,70	
Saldo Extrato Bancário		87,70
<b>Totais</b>	<b>87,70</b>	<b>87,70</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	3.314,43	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		3.314,21
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>3.314,43</b>	<b>3.314,43</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	13,09	
Saldo Extrato Bancário		13,09
<b>Totais</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	153,46	
Saldo Extrato Bancário		153,46
<b>Totais</b>	<b>153,46</b>	<b>153,46</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	157.097,66	
Saldo Extrato Bancário		157.097,66
<b>Totais</b>	<b>157.097,66</b>	<b>157.097,66</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	115.686,86	
Saldo Extrato Bancário		115.686,86
<b>Totais</b>	<b>115.686,86</b>	<b>115.686,86</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	953,60	
Saldo Extrato Bancário		953,60
<b>Totais</b>	<b>953,60</b>	<b>953,60</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	5,60	
Saldo Extrato Bancário		5,60
<b>Totais</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	350,72	
Saldo Extrato Bancário		350,72
<b>Totais</b>	<b>350,72</b>	<b>350,72</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	53,77	
Saldo Extrato Bancário		53,77
<b>Totais</b>	<b>53,77</b>	<b>53,77</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	28.202,87	
Saldo Extrato Bancário		28.202,87
<b>Totais</b>	<b>28.202,87</b>	<b>28.202,87</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	2.082,06	
Saldo Extrato Bancário		2.082,06
<b>Totais</b>	<b>2.082,06</b>	<b>2.082,06</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	531,38	
Saldo Extrato Bancário		531,38
<b>Totais</b>	<b>531,38</b>	<b>531,38</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	60,68	
Saldo Extrato Bancário		60,68
<b>Totais</b>	<b>60,68</b>	<b>60,68</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	27.680,10	
Saldo Extrato Bancário		27.680,10
<b>Totais</b>	<b>27.680,10</b>	<b>27.680,10</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	3.900,77	
Saldo Extrato Bancário		3.900,77
<b>Totais</b>	<b>3.900,77</b>	<b>3.900,77</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	26.441,73	
Saldo Extrato Bancário		26.441,73
<b>Totais</b>	<b>26.441,73</b>	<b>26.441,73</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	15.819,62	
Saldo Extrato Bancário		15.819,62
<b>Totais</b>	<b>15.819,62</b>	<b>15.819,62</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	1.837,05	
Saldo Extrato Bancário		1.837,05
<b>Totais</b>	<b>1.837,05</b>	<b>1.837,05</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	8.667,05	
Saldo Extrato Bancário		8.667,05
<b>Totais</b>	<b>8.667,05</b>	<b>8.667,05</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	17.281,93	
Saldo Extrato Bancário		17.281,93
<b>Totais</b>	<b>17.281,93</b>	<b>17.281,93</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	271.876,47	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		271.318,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>271.876,47</b>	<b>271.876,47</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	1.257.061,65	
Saldo Extrato Bancário		1.257.061,65
<b>Totais</b>	<b>1.257.061,65</b>	<b>1.257.061,65</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	8.466,87	
Saldo Extrato Bancário		8.466,87
<b>Totais</b>	<b>8.466,87</b>	<b>8.466,87</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	1.404.152,24	
Saldo Extrato Bancário		1.404.152,24
<b>Totais</b>	<b>1.404.152,24</b>	<b>1.404.152,24</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	203,38	
Saldo Extrato Bancário		203,38
<b>Totais</b>	<b>203,38</b>	<b>203,38</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	2.056,38	
Saldo Extrato Bancário		2.056,38
<b>Totais</b>	<b>2.056,38</b>	<b>2.056,38</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	13.333,29	
Saldo Extrato Bancário		13.333,29
<b>Totais</b>	<b>13.333,29</b>	<b>13.333,29</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	608,88	
Saldo Extrato Bancário		608,88
<b>Totais</b>	<b>608,88</b>	<b>608,88</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	36,73	
Saldo Extrato Bancário		36,73
<b>Totais</b>	<b>36,73</b>	<b>36,73</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	101.013,51	
Saldo Extrato Bancário		101.013,51
<b>Totais</b>	<b>101.013,51</b>	<b>101.013,51</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	14.682,23	
Saldo Extrato Bancário		14.682,23
<b>Totais</b>	<b>14.682,23</b>	<b>14.682,23</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	190.091,10	
Saldo Extrato Bancário		190.091,10
<b>Totais</b>	<b>190.091,10</b>	<b>190.091,10</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	128.241,29	
Saldo Extrato Bancário		128.241,29
<b>Totais</b>	<b>128.241,29</b>	<b>128.241,29</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	427.628,63	
Saldo Extrato Bancário		427.628,63
<b>Totais</b>	<b>427.628,63</b>	<b>427.628,63</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	113,67	
Saldo Extrato Bancário		113,67
<b>Totais</b>	<b>113,67</b>	<b>113,67</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	63,79	
Saldo Extrato Bancário		63,79
<b>Totais</b>	<b>63,79</b>	<b>63,79</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	181,23	
Saldo Extrato Bancário		181,23
<b>Totais</b>	<b>181,23</b>	<b>181,23</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	4.505,72	
Saldo Extrato Bancário		4.505,72
<b>Totais</b>	<b>4.505,72</b>	<b>4.505,72</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	27.311,76	
Saldo Extrato Bancário		27.311,76
<b>Totais</b>	<b>27.311,76</b>	<b>27.311,76</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	614.388,72	
Saldo Extrato Bancário		614.388,72
<b>Totais</b>	<b>614.388,72</b>	<b>614.388,72</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	798.131,91	
Saldo Extrato Bancário		798.131,91
<b>Totais</b>	<b>798.131,91</b>	<b>798.131,91</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	50.285,06	
Saldo Extrato Bancário		50.285,06
<b>Totais</b>	<b>50.285,06</b>	<b>50.285,06</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	71.263,09	
Saldo Extrato Bancário		71.263,09
<b>Totais</b>	<b>71.263,09</b>	<b>71.263,09</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	120.159,23	
Saldo Extrato Bancário		120.159,23
<b>Totais</b>	<b>120.159,23</b>	<b>120.159,23</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	14.009,65	
Saldo Extrato Bancário		14.009,65
<b>Totais</b>	<b>14.009,65</b>	<b>14.009,65</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 28/02/2022	128.008,73	
Saldo Extrato Bancário		128.008,73
<b>Totais</b>	<b>128.008,73</b>	<b>128.008,73</b>

Lajes/RN, em 28 de fevereiro de 2022.





Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	652,13	
Saldo Extrato Bancário		652,13
<b>Totais</b>	<b>652,13</b>	<b>652,13</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	165.426,91	
Saldo Extrato Bancário		165.426,91
<b>Totais</b>	<b>165.426,91</b>	<b>165.426,91</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	2.325,69	
Saldo Extrato Bancário		2.325,69
<b>Totais</b>	<b>2.325,69</b>	<b>2.325,69</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	5.177.187,89	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		5.176.874,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.177.187,89</b>	<b>5.177.187,89</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	154.271,16	
Saldo Extrato Bancário		154.271,16
<b>Totais</b>	<b>154.271,16</b>	<b>154.271,16</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	24.055,55	
Saldo Extrato Bancário		24.055,55
<b>Totais</b>	<b>24.055,55</b>	<b>24.055,55</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	59,09	
Saldo Extrato Bancário		59,09
<b>Totais</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	65.553,03	
Saldo Extrato Bancário		65.553,03
<b>Totais</b>	<b>65.553,03</b>	<b>65.553,03</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	2.341,38	
Saldo Extrato Bancário		2.341,38
<b>Totais</b>	<b>2.341,38</b>	<b>2.341,38</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	48.931,76	
Saldo Extrato Bancário		48.931,76
<b>Totais</b>	<b>48.931,76</b>	<b>48.931,76</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	62.057,97	
Saldo Extrato Bancário		62.057,97
<b>Totais</b>	<b>62.057,97</b>	<b>62.057,97</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	4.735,29	
Saldo Extrato Bancário		4.735,29
<b>Totais</b>	<b>4.735,29</b>	<b>4.735,29</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	9,23	
Saldo Extrato Bancário		9,23
<b>Totais</b>	<b>9,23</b>	<b>9,23</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	344,25	
Saldo Extrato Bancário		344,25
<b>Totais</b>	<b>344,25</b>	<b>344,25</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	10.834,67	
Saldo Extrato Bancário		10.834,67
<b>Totais</b>	<b>10.834,67</b>	<b>10.834,67</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	202.798,86	
Saldo Extrato Bancário		202.798,86
<b>Totais</b>	<b>202.798,86</b>	<b>202.798,86</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	40.922,12	
Saldo Extrato Bancário		40.922,12
<b>Totais</b>	<b>40.922,12</b>	<b>40.922,12</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	12.278,49	
Saldo Extrato Bancário		12.278,49
<b>Totais</b>	<b>12.278,49</b>	<b>12.278,49</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	68.976,26	
Saldo Extrato Bancário		68.976,26
<b>Totais</b>	<b>68.976,26</b>	<b>68.976,26</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	75,92	
Saldo Extrato Bancário		75,92
<b>Totais</b>	<b>75,92</b>	<b>75,92</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	15.938,63	
Saldo Extrato Bancário		15.938,63
<b>Totais</b>	<b>15.938,63</b>	<b>15.938,63</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	35.919,62	
Saldo Extrato Bancário		35.919,62
<b>Totais</b>	<b>35.919,62</b>	<b>35.919,62</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	17.782,31	
Saldo Extrato Bancário		17.782,31
<b>Totais</b>	<b>17.782,31</b>	<b>17.782,31</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	46,84	
Saldo Extrato Bancário		46,84
<b>Totais</b>	<b>46,84</b>	<b>46,84</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,77	
Saldo Extrato Bancário		0,77
<b>Totais</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	23.458,31	
Saldo Extrato Bancário		23.458,31
<b>Totais</b>	<b>23.458,31</b>	<b>23.458,31</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	88,36	
Saldo Extrato Bancário		88,36
<b>Totais</b>	<b>88,36</b>	<b>88,36</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	3.130,85	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		3.130,63
<b>Totais</b>	<b>3.130,85</b>	<b>3.130,85</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	13,19	
Saldo Extrato Bancário		13,19
<b>Totais</b>	<b>13,19</b>	<b>13,19</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	154,60	
Saldo Extrato Bancário		154,60
<b>Totais</b>	<b>154,60</b>	<b>154,60</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	176.366,69	
Saldo Extrato Bancário		176.366,69
<b>Totais</b>	<b>176.366,69</b>	<b>176.366,69</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	167.408,34	
Saldo Extrato Bancário		167.408,34
<b>Totais</b>	<b>167.408,34</b>	<b>167.408,34</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	932,15	
Saldo Extrato Bancário		932,15
<b>Totais</b>	<b>932,15</b>	<b>932,15</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	5,64	
Saldo Extrato Bancário		5,64
<b>Totais</b>	<b>5,64</b>	<b>5,64</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	353,33	
Saldo Extrato Bancário		353,33
<b>Totais</b>	<b>353,33</b>	<b>353,33</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	54,17	
Saldo Extrato Bancário		54,17
<b>Totais</b>	<b>54,17</b>	<b>54,17</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	10.106,54	
Saldo Extrato Bancário		10.106,54
<b>Totais</b>	<b>10.106,54</b>	<b>10.106,54</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	2.097,34	
Saldo Extrato Bancário		2.097,34
<b>Totais</b>	<b>2.097,34</b>	<b>2.097,34</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	535,34	
Saldo Extrato Bancário		535,34
<b>Totais</b>	<b>535,34</b>	<b>535,34</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	61,13	
Saldo Extrato Bancário		61,13
<b>Totais</b>	<b>61,13</b>	<b>61,13</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	27.883,17	
Saldo Extrato Bancário		27.883,17
<b>Totais</b>	<b>27.883,17</b>	<b>27.883,17</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	3.929,38	
Saldo Extrato Bancário		3.929,38
<b>Totais</b>	<b>3.929,38</b>	<b>3.929,38</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	26.171,92	
Saldo Extrato Bancário		26.171,92
<b>Totais</b>	<b>26.171,92</b>	<b>26.171,92</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	15.935,67	
Saldo Extrato Bancário		15.935,67
<b>Totais</b>	<b>15.935,67</b>	<b>15.935,67</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	236.522,73	
Saldo Extrato Bancário		236.522,73
<b>Totais</b>	<b>236.522,73</b>	<b>236.522,73</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	8.667,05	
Saldo Extrato Bancário		8.667,05
<b>Totais</b>	<b>8.667,05</b>	<b>8.667,05</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: MARÇO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	17.408,71	
Saldo Extrato Bancário		17.408,71
<b>Totais</b>	<b>17.408,71</b>	<b>17.408,71</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	8.791,15	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		8.233,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.791,15</b>	<b>8.791,15</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	928.594,02	
Saldo Extrato Bancário		928.594,02
<b>Totais</b>	<b>928.594,02</b>	<b>928.594,02</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	8.466,87	
Saldo Extrato Bancário		8.466,87
<b>Totais</b>	<b>8.466,87</b>	<b>8.466,87</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	1.371.433,61	
Saldo Extrato Bancário		1.371.433,61
<b>Totais</b>	<b>1.371.433,61</b>	<b>1.371.433,61</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	203,38	
Saldo Extrato Bancário		203,38
<b>Totais</b>	<b>203,38</b>	<b>203,38</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	2.071,68	
Saldo Extrato Bancário		2.071,68
<b>Totais</b>	<b>2.071,68</b>	<b>2.071,68</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	13.431,11	
Saldo Extrato Bancário		13.431,11
<b>Totais</b>	<b>13.431,11</b>	<b>13.431,11</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	613,34	
Saldo Extrato Bancário		613,34
<b>Totais</b>	<b>613,34</b>	<b>613,34</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	37,00	
Saldo Extrato Bancário		37,00
<b>Totais</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	101.705,04	
Saldo Extrato Bancário		101.705,04
<b>Totais</b>	<b>101.705,04</b>	<b>101.705,04</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	14.789,94	
Saldo Extrato Bancário		14.789,94
<b>Totais</b>	<b>14.789,94</b>	<b>14.789,94</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	190.091,10	
Saldo Extrato Bancário		190.091,10
<b>Totais</b>	<b>190.091,10</b>	<b>190.091,10</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	128.241,29	
Saldo Extrato Bancário		128.241,29
<b>Totais</b>	<b>128.241,29</b>	<b>128.241,29</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	427.628,63	
Saldo Extrato Bancário		427.628,63
<b>Totais</b>	<b>427.628,63</b>	<b>427.628,63</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	115,19	
Saldo Extrato Bancário		115,19
<b>Totais</b>	<b>115,19</b>	<b>115,19</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	64,27	
Saldo Extrato Bancário		64,27
<b>Totais</b>	<b>64,27</b>	<b>64,27</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	183,68	
Saldo Extrato Bancário		183,68
<b>Totais</b>	<b>183,68</b>	<b>183,68</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	5.048,24	
Saldo Extrato Bancário		5.048,24
<b>Totais</b>	<b>5.048,24</b>	<b>5.048,24</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	27.512,12	
Saldo Extrato Bancário		27.512,12
<b>Totais</b>	<b>27.512,12</b>	<b>27.512,12</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	614.388,72	
Saldo Extrato Bancário		614.388,72
<b>Totais</b>	<b>614.388,72</b>	<b>614.388,72</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	798.131,91	
Saldo Extrato Bancário		798.131,91
<b>Totais</b>	<b>798.131,91</b>	<b>798.131,91</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	50.699,51	
Saldo Extrato Bancário		50.699,51
<b>Totais</b>	<b>50.699,51</b>	<b>50.699,51</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	71.263,09	
Saldo Extrato Bancário		71.263,09
<b>Totais</b>	<b>71.263,09</b>	<b>71.263,09</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	120.159,23	
Saldo Extrato Bancário		120.159,23
<b>Totais</b>	<b>120.159,23</b>	<b>120.159,23</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	14.009,65	
Saldo Extrato Bancário		14.009,65
<b>Totais</b>	<b>14.009,65</b>	<b>14.009,65</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/03/2022	128.008,73	
Saldo Extrato Bancário		128.008,73
<b>Totais</b>	<b>128.008,73</b>	<b>128.008,73</b>

Lajes/RN, em 31 de março de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	656,20	
Saldo Extrato Bancário		656,20
<b>Totais</b>	<b>656,20</b>	<b>656,20</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	60,43	
Saldo Extrato Bancário		60,43
<b>Totais</b>	<b>60,43</b>	<b>60,43</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.340,23	
Saldo Extrato Bancário		2.340,23
<b>Totais</b>	<b>2.340,23</b>	<b>2.340,23</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	6.005.142,20	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		6.004.828,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.005.142,20</b>	<b>6.005.142,20</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	188.735,78	
Saldo Extrato Bancário		188.735,78
<b>Totais</b>	<b>188.735,78</b>	<b>188.735,78</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	11.307,39	
Saldo Extrato Bancário		11.307,39
<b>Totais</b>	<b>11.307,39</b>	<b>11.307,39</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	59,48	
Saldo Extrato Bancário		59,48
<b>Totais</b>	<b>59,48</b>	<b>59,48</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	71.560,01	
Saldo Extrato Bancário		71.560,01
<b>Totais</b>	<b>71.560,01</b>	<b>71.560,01</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.703,48	
Saldo Extrato Bancário		2.703,48
<b>Totais</b>	<b>2.703,48</b>	<b>2.703,48</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	69.737,46	
Saldo Extrato Bancário		69.737,46
<b>Totais</b>	<b>69.737,46</b>	<b>69.737,46</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	62.637,15	
Saldo Extrato Bancário		62.637,15
<b>Totais</b>	<b>62.637,15</b>	<b>62.637,15</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	4.764,90	
Saldo Extrato Bancário		4.764,90
<b>Totais</b>	<b>4.764,90</b>	<b>4.764,90</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	9,29	
Saldo Extrato Bancário		9,29
<b>Totais</b>	<b>9,29</b>	<b>9,29</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	264,43	
Saldo Extrato Bancário		264,43
<b>Totais</b>	<b>264,43</b>	<b>264,43</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	14.113,65	
Saldo Extrato Bancário		14.113,65
<b>Totais</b>	<b>14.113,65</b>	<b>14.113,65</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	217.790,26	
Saldo Extrato Bancário		217.790,26
<b>Totais</b>	<b>217.790,26</b>	<b>217.790,26</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	34.087,66	
Saldo Extrato Bancário		34.087,66
<b>Totais</b>	<b>34.087,66</b>	<b>34.087,66</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	16.631,11	
Saldo Extrato Bancário		16.631,11
<b>Totais</b>	<b>16.631,11</b>	<b>16.631,11</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	152.701,36	
Saldo Extrato Bancário		152.701,36
<b>Totais</b>	<b>152.701,36</b>	<b>152.701,36</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	76,39	
Saldo Extrato Bancário		76,39
<b>Totais</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	17.207,94	
Saldo Extrato Bancário		17.207,94
<b>Totais</b>	<b>17.207,94</b>	<b>17.207,94</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	37.758,85	
Saldo Extrato Bancário		37.758,85
<b>Totais</b>	<b>37.758,85</b>	<b>37.758,85</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	17.893,49	
Saldo Extrato Bancário		17.893,49
<b>Totais</b>	<b>17.893,49</b>	<b>17.893,49</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	47,13	
Saldo Extrato Bancário		47,13
<b>Totais</b>	<b>47,13</b>	<b>47,13</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,78	
Saldo Extrato Bancário		0,78
<b>Totais</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	23.604,98	
Saldo Extrato Bancário		23.604,98
<b>Totais</b>	<b>23.604,98</b>	<b>23.604,98</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	88,91	
Saldo Extrato Bancário		88,91
<b>Totais</b>	<b>88,91</b>	<b>88,91</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	2.443,29	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		2.443,07
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>2.443,29</b>	<b>2.443,29</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	13,27	
Saldo Extrato Bancário		13,27
<b>Totais</b>	<b>13,27</b>	<b>13,27</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	155,57	
Saldo Extrato Bancário		155,57
<b>Totais</b>	<b>155,57</b>	<b>155,57</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	145.671,50	
Saldo Extrato Bancário		145.671,50
<b>Totais</b>	<b>145.671,50</b>	<b>145.671,50</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	207.731,03	
Saldo Extrato Bancário		207.731,03
<b>Totais</b>	<b>207.731,03</b>	<b>207.731,03</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: ABRIL/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	871,87	
Saldo Extrato Bancário		871,87
<b>Totais</b>	<b>871,87</b>	<b>871,87</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	5,68	
Saldo Extrato Bancário		5,68
<b>Totais</b>	<b>5,68</b>	<b>5,68</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	355,54	
Saldo Extrato Bancário		355,54
<b>Totais</b>	<b>355,54</b>	<b>355,54</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	54,53	
Saldo Extrato Bancário		54,53
<b>Totais</b>	<b>54,53</b>	<b>54,53</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	28.857,02	
Saldo Extrato Bancário		28.857,02
<b>Totais</b>	<b>28.857,02</b>	<b>28.857,02</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.111,29	
Saldo Extrato Bancário		2.111,29
<b>Totais</b>	<b>2.111,29</b>	<b>2.111,29</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	538,68	
Saldo Extrato Bancário		538,68
<b>Totais</b>	<b>538,68</b>	<b>538,68</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	61,52	
Saldo Extrato Bancário		61,52
<b>Totais</b>	<b>61,52</b>	<b>61,52</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	28.068,72	
Saldo Extrato Bancário		28.068,72
<b>Totais</b>	<b>28.068,72</b>	<b>28.068,72</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	3.955,53	
Saldo Extrato Bancário		3.955,53
<b>Totais</b>	<b>3.955,53</b>	<b>3.955,53</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	25.882,82	
Saldo Extrato Bancário		25.882,82
<b>Totais</b>	<b>25.882,82</b>	<b>25.882,82</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	16.041,72	
Saldo Extrato Bancário		16.041,72
<b>Totais</b>	<b>16.041,72</b>	<b>16.041,72</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	247.895,82	
Saldo Extrato Bancário		247.895,82
<b>Totais</b>	<b>247.895,82</b>	<b>247.895,82</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	8.667,05	
Saldo Extrato Bancário		8.667,05
<b>Totais</b>	<b>8.667,05</b>	<b>8.667,05</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	17.524,56	
Saldo Extrato Bancário		17.524,56
<b>Totais</b>	<b>17.524,56</b>	<b>17.524,56</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	23.884,86	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		23.326,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>23.884,86</b>	<b>23.884,86</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	648.685,99	
Saldo Extrato Bancário		648.685,99
<b>Totais</b>	<b>648.685,99</b>	<b>648.685,99</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	8.466,87	
Saldo Extrato Bancário		8.466,87
<b>Totais</b>	<b>8.466,87</b>	<b>8.466,87</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	1.455.680,69	
Saldo Extrato Bancário		1.455.680,69
<b>Totais</b>	<b>1.455.680,69</b>	<b>1.455.680,69</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	206,17	
Saldo Extrato Bancário		206,17
<b>Totais</b>	<b>206,17</b>	<b>206,17</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	2.084,64	
Saldo Extrato Bancário		2.084,64
<b>Totais</b>	<b>2.084,64</b>	<b>2.084,64</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	13.520,49	
Saldo Extrato Bancário		13.520,49
<b>Totais</b>	<b>13.520,49</b>	<b>13.520,49</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	617,43	
Saldo Extrato Bancário		617,43
<b>Totais</b>	<b>617,43</b>	<b>617,43</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	37,25	
Saldo Extrato Bancário		37,25
<b>Totais</b>	<b>37,25</b>	<b>37,25</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	102.340,63	
Saldo Extrato Bancário		102.340,63
<b>Totais</b>	<b>102.340,63</b>	<b>102.340,63</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	14.888,36	
Saldo Extrato Bancário		14.888,36
<b>Totais</b>	<b>14.888,36</b>	<b>14.888,36</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	658.009,50	
Saldo Extrato Bancário		658.009,50
<b>Totais</b>	<b>658.009,50</b>	<b>658.009,50</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	197.647,80	
Saldo Extrato Bancário		197.647,80
<b>Totais</b>	<b>197.647,80</b>	<b>197.647,80</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	130.781,14	
Saldo Extrato Bancário		130.781,14
<b>Totais</b>	<b>130.781,14</b>	<b>130.781,14</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	436.097,90	
Saldo Extrato Bancário		436.097,90
<b>Totais</b>	<b>436.097,90</b>	<b>436.097,90</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	115,95	
Saldo Extrato Bancário		115,95
<b>Totais</b>	<b>115,95</b>	<b>115,95</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	65,05	
Saldo Extrato Bancário		65,05
<b>Totais</b>	<b>65,05</b>	<b>65,05</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	184,82	
Saldo Extrato Bancário		184,82
<b>Totais</b>	<b>184,82</b>	<b>184,82</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	5.588,68	
Saldo Extrato Bancário		5.588,68
<b>Totais</b>	<b>5.588,68</b>	<b>5.588,68</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	32.184,60	
Saldo Extrato Bancário		32.184,60
<b>Totais</b>	<b>32.184,60</b>	<b>32.184,60</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	614.388,72	
Saldo Extrato Bancário		614.388,72
<b>Totais</b>	<b>614.388,72</b>	<b>614.388,72</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	809.013,67	
Saldo Extrato Bancário		809.013,67
<b>Totais</b>	<b>809.013,67</b>	<b>809.013,67</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	51.161,38	
Saldo Extrato Bancário		51.161,38
<b>Totais</b>	<b>51.161,38</b>	<b>51.161,38</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	72.234,53	
Saldo Extrato Bancário		72.234,53
<b>Totais</b>	<b>72.234,53</b>	<b>72.234,53</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	121.797,22	
Saldo Extrato Bancário		121.797,22
<b>Totais</b>	<b>121.797,22</b>	<b>121.797,22</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	14.505,63	
Saldo Extrato Bancário		14.505,63
<b>Totais</b>	<b>14.505,63</b>	<b>14.505,63</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/04/2022	129.754,00	
Saldo Extrato Bancário		129.754,00
<b>Totais</b>	<b>129.754,00</b>	<b>129.754,00</b>

Lajes/RN, em 30 de abril de 2022.



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	661,43	
Saldo Extrato Bancário		661,43
<b>Totais</b>	<b>661,43</b>	<b>661,43</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	9.740,10	
Saldo Extrato Bancário		9.740,10
<b>Totais</b>	<b>9.740,10</b>	<b>9.740,10</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.527,62	
Saldo Extrato Bancário		2.527,62
<b>Totais</b>	<b>2.527,62</b>	<b>2.527,62</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	6.286.249,50	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		6.285.936,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.286.249,50</b>	<b>6.286.249,50</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	427.840,32	
Saldo Extrato Bancário		427.840,32
<b>Totais</b>	<b>427.840,32</b>	<b>427.840,32</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	216,21	
Saldo Extrato Bancário		216,21
<b>Totais</b>	<b>216,21</b>	<b>216,21</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	59,99	
Saldo Extrato Bancário		59,99
<b>Totais</b>	<b>59,99</b>	<b>59,99</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	79.159,33	
Saldo Extrato Bancário		79.159,33
<b>Totais</b>	<b>79.159,33</b>	<b>79.159,33</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.909,96	
Saldo Extrato Bancário		2.909,96
<b>Totais</b>	<b>2.909,96</b>	<b>2.909,96</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	91.193,60	
Saldo Extrato Bancário		91.193,60
<b>Totais</b>	<b>91.193,60</b>	<b>91.193,60</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	63.348,02	
Saldo Extrato Bancário		63.348,02
<b>Totais</b>	<b>63.348,02</b>	<b>63.348,02</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	4.802,89	
Saldo Extrato Bancário		4.802,89
<b>Totais</b>	<b>4.802,89</b>	<b>4.802,89</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	9,36	
Saldo Extrato Bancário		9,36
<b>Totais</b>	<b>9,36</b>	<b>9,36</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	3.656,83	
Saldo Extrato Bancário		3.656,83
<b>Totais</b>	<b>3.656,83</b>	<b>3.656,83</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	13.527,99	
Saldo Extrato Bancário		13.527,99
<b>Totais</b>	<b>13.527,99</b>	<b>13.527,99</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	234.008,40	
Saldo Extrato Bancário		234.008,40
<b>Totais</b>	<b>234.008,40</b>	<b>234.008,40</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	18.522,92	
Saldo Extrato Bancário		18.522,92
<b>Totais</b>	<b>18.522,92</b>	<b>18.522,92</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	16.763,71	
Saldo Extrato Bancário		16.763,71
<b>Totais</b>	<b>16.763,71</b>	<b>16.763,71</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	115.287,92	
Saldo Extrato Bancário		115.287,92
<b>Totais</b>	<b>115.287,92</b>	<b>115.287,92</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	77,00	
Saldo Extrato Bancário		77,00
<b>Totais</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	18.278,97	
Saldo Extrato Bancário		18.278,97
<b>Totais</b>	<b>18.278,97</b>	<b>18.278,97</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Mês de Referência: MAIO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	21.693,56	
Saldo Extrato Bancário		21.693,56
<b>Totais</b>	<b>21.693,56</b>	<b>21.693,56</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	18.036,15	
Saldo Extrato Bancário		18.036,15
<b>Totais</b>	<b>18.036,15</b>	<b>18.036,15</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	47,50	
Saldo Extrato Bancário		47,50
<b>Totais</b>	<b>47,50</b>	<b>47,50</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,78	
Saldo Extrato Bancário		0,78
<b>Totais</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	23.793,18	
Saldo Extrato Bancário		23.793,18
<b>Totais</b>	<b>23.793,18</b>	<b>23.793,18</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	89,62	
Saldo Extrato Bancário		89,62
<b>Totais</b>	<b>89,62</b>	<b>89,62</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	2.386,88	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		2.386,66
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>2.386,88</b>	<b>2.386,88</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	13,39	
Saldo Extrato Bancário		13,39
<b>Totais</b>	<b>13,39</b>	<b>13,39</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	156,81	
Saldo Extrato Bancário		156,81
<b>Totais</b>	<b>156,81</b>	<b>156,81</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
<b>Totais</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	256.451,42	
Saldo Extrato Bancário		256.451,42
<b>Totais</b>	<b>256.451,42</b>	<b>256.451,42</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	713,18	
Saldo Extrato Bancário		713,18
<b>Totais</b>	<b>713,18</b>	<b>713,18</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	5,73	
Saldo Extrato Bancário		5,73
<b>Totais</b>	<b>5,73</b>	<b>5,73</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	358,37	
Saldo Extrato Bancário		358,37
<b>Totais</b>	<b>358,37</b>	<b>358,37</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	54,99	
Saldo Extrato Bancário		54,99
<b>Totais</b>	<b>54,99</b>	<b>54,99</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	25.402,06	
Saldo Extrato Bancário		25.402,06
<b>Totais</b>	<b>25.402,06</b>	<b>25.402,06</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.129,31	
Saldo Extrato Bancário		2.129,31
<b>Totais</b>	<b>2.129,31</b>	<b>2.129,31</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	542,98	
Saldo Extrato Bancário		542,98
<b>Totais</b>	<b>542,98</b>	<b>542,98</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	62,01	
Saldo Extrato Bancário		62,01
<b>Totais</b>	<b>62,01</b>	<b>62,01</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	28.308,24	
Saldo Extrato Bancário		28.308,24
<b>Totais</b>	<b>28.308,24</b>	<b>28.308,24</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	3.989,29	
Saldo Extrato Bancário		3.989,29
<b>Totais</b>	<b>3.989,29</b>	<b>3.989,29</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	25.640,50	
Saldo Extrato Bancário		25.640,50
<b>Totais</b>	<b>25.640,50</b>	<b>25.640,50</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	16.178,61	
Saldo Extrato Bancário		16.178,61
<b>Totais</b>	<b>16.178,61</b>	<b>16.178,61</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	259.685,51	
Saldo Extrato Bancário		259.685,51
<b>Totais</b>	<b>259.685,51</b>	<b>259.685,51</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	8.667,05	
Saldo Extrato Bancário		8.667,05
<b>Totais</b>	<b>8.667,05</b>	<b>8.667,05</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	17.674,10	
Saldo Extrato Bancário		17.674,10
<b>Totais</b>	<b>17.674,10</b>	<b>17.674,10</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	127.709,17	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		127.151,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>127.709,17</b>	<b>127.709,17</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	628.948,33	
Saldo Extrato Bancário		628.948,33
<b>Totais</b>	<b>628.948,33</b>	<b>628.948,33</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	8.466,87	
Saldo Extrato Bancário		8.466,87
<b>Totais</b>	<b>8.466,87</b>	<b>8.466,87</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	1.150.197,56	
Saldo Extrato Bancário		1.150.197,56
<b>Totais</b>	<b>1.150.197,56</b>	<b>1.150.197,56</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	207,82	
Saldo Extrato Bancário		207,82
<b>Totais</b>	<b>207,82</b>	<b>207,82</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	2.101,26	
Saldo Extrato Bancário		2.101,26
<b>Totais</b>	<b>2.101,26</b>	<b>2.101,26</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	13.635,86	
Saldo Extrato Bancário		13.635,86
<b>Totais</b>	<b>13.635,86</b>	<b>13.635,86</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	622,69	
Saldo Extrato Bancário		622,69
<b>Totais</b>	<b>622,69</b>	<b>622,69</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	37,57	
Saldo Extrato Bancário		37,57
<b>Totais</b>	<b>37,57</b>	<b>37,57</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	103.096,17	
Saldo Extrato Bancário		103.096,17
<b>Totais</b>	<b>103.096,17</b>	<b>103.096,17</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	15.015,41	
Saldo Extrato Bancário		15.015,41
<b>Totais</b>	<b>15.015,41</b>	<b>15.015,41</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	664.073,68	
Saldo Extrato Bancário		664.073,68
<b>Totais</b>	<b>664.073,68</b>	<b>664.073,68</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	185.647,80	
Saldo Extrato Bancário		185.647,80
<b>Totais</b>	<b>185.647,80</b>	<b>185.647,80</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	131.823,82	
Saldo Extrato Bancário		131.823,82
<b>Totais</b>	<b>131.823,82</b>	<b>131.823,82</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	439.574,78	
Saldo Extrato Bancário		439.574,78
<b>Totais</b>	<b>439.574,78</b>	<b>439.574,78</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	15.711,57	
Saldo Extrato Bancário		15.711,57
<b>Totais</b>	<b>15.711,57</b>	<b>15.711,57</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	116,94	
Saldo Extrato Bancário		116,94
<b>Totais</b>	<b>116,94</b>	<b>116,94</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	65,57	
Saldo Extrato Bancário		65,57
<b>Totais</b>	<b>65,57</b>	<b>65,57</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	186,30	
Saldo Extrato Bancário		186,30
<b>Totais</b>	<b>186,30</b>	<b>186,30</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	6.142,18	
Saldo Extrato Bancário		6.142,18
<b>Totais</b>	<b>6.142,18</b>	<b>6.142,18</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	36.971,34	
Saldo Extrato Bancário		36.971,34
<b>Totais</b>	<b>36.971,34</b>	<b>36.971,34</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	619.901,59	
Saldo Extrato Bancário		619.901,59
<b>Totais</b>	<b>619.901,59</b>	<b>619.901,59</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	815.574,19	
Saldo Extrato Bancário		815.574,19
<b>Totais</b>	<b>815.574,19</b>	<b>815.574,19</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	51.706,26	
Saldo Extrato Bancário		51.706,26
<b>Totais</b>	<b>51.706,26</b>	<b>51.706,26</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	72.820,26	
Saldo Extrato Bancário		72.820,26
<b>Totais</b>	<b>72.820,26</b>	<b>72.820,26</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	26.955,00	
Saldo Extrato Bancário		26.955,00
<b>Totais</b>	<b>26.955,00</b>	<b>26.955,00</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	55.523,66	
Saldo Extrato Bancário		55.523,66
<b>Totais</b>	<b>55.523,66</b>	<b>55.523,66</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2022	130.806,22	
Saldo Extrato Bancário		130.806,22
<b>Totais</b>	<b>130.806,22</b>	<b>130.806,22</b>

Lajes/RN, em 31 de maio de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	666,65	
Saldo Extrato Bancário		666,65
<b>Totais</b>	<b>666,65</b>	<b>666,65</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	296,65	
Saldo Extrato Bancário		296,65
<b>Totais</b>	<b>296,65</b>	<b>296,65</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.906,40	
Saldo Extrato Bancário		2.906,40
<b>Totais</b>	<b>2.906,40</b>	<b>2.906,40</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	5.720.113,01	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		5.719.799,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.720.113,01</b>	<b>5.720.113,01</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	466.782,32	
Saldo Extrato Bancário		466.782,32
<b>Totais</b>	<b>466.782,32</b>	<b>466.782,32</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	82.090,14	
Saldo Extrato Bancário		82.090,14
<b>Totais</b>	<b>82.090,14</b>	<b>82.090,14</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	60,49	
Saldo Extrato Bancário		60,49
<b>Totais</b>	<b>60,49</b>	<b>60,49</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	85.106,08	
Saldo Extrato Bancário		85.106,08
<b>Totais</b>	<b>85.106,08</b>	<b>85.106,08</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	3.193,70	
Saldo Extrato Bancário		3.193,70
<b>Totais</b>	<b>3.193,70</b>	<b>3.193,70</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	110.168,03	
Saldo Extrato Bancário		110.168,03
<b>Totais</b>	<b>110.168,03</b>	<b>110.168,03</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	63.995,00	
Saldo Extrato Bancário		63.995,00
<b>Totais</b>	<b>63.995,00</b>	<b>63.995,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	4.840,79	
Saldo Extrato Bancário		4.840,79
<b>Totais</b>	<b>4.840,79</b>	<b>4.840,79</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	9,44	
Saldo Extrato Bancário		9,44
<b>Totais</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	101,21	
Saldo Extrato Bancário		101,21
<b>Totais</b>	<b>101,21</b>	<b>101,21</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	49.948,48	
Saldo Extrato Bancário		49.948,48
<b>Totais</b>	<b>49.948,48</b>	<b>49.948,48</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	250.273,75	
Saldo Extrato Bancário		250.273,75
<b>Totais</b>	<b>250.273,75</b>	<b>250.273,75</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	20.948,76	
Saldo Extrato Bancário		20.948,76
<b>Totais</b>	<b>20.948,76</b>	<b>20.948,76</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	16.895,99	
Saldo Extrato Bancário		16.895,99
<b>Totais</b>	<b>16.895,99</b>	<b>16.895,99</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	158.374,86	
Saldo Extrato Bancário		158.374,86
<b>Totais</b>	<b>158.374,86</b>	<b>158.374,86</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	77,61	
Saldo Extrato Bancário		77,61
<b>Totais</b>	<b>77,61</b>	<b>77,61</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	18.430,32	
Saldo Extrato Bancário		18.430,32
<b>Totais</b>	<b>18.430,32</b>	<b>18.430,32</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	21.146,55	
Saldo Extrato Bancário		21.146,55
<b>Totais</b>	<b>21.146,55</b>	<b>21.146,55</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	18.178,47	
Saldo Extrato Bancário		18.178,47
<b>Totais</b>	<b>18.178,47</b>	<b>18.178,47</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	47,88	
Saldo Extrato Bancário		47,88
<b>Totais</b>	<b>47,88</b>	<b>47,88</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,79	
Saldo Extrato Bancário		0,79
<b>Totais</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	23.980,93	
Saldo Extrato Bancário		23.980,93
<b>Totais</b>	<b>23.980,93</b>	<b>23.980,93</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	90,33	
Saldo Extrato Bancário		90,33
<b>Totais</b>	<b>90,33</b>	<b>90,33</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	2.028,54	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Aplicação Financeira		2.028,54
Saldo Extrato Bancário		-0,22
<b>Totais</b>	<b>2.028,54</b>	<b>2.028,54</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	13,50	
Saldo Extrato Bancário		13,50
<b>Totais</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	158,05	
Saldo Extrato Bancário		158,05
<b>Totais</b>	<b>158,05</b>	<b>158,05</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
<b>Totais</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	306.950,23	
Saldo Extrato Bancário		306.950,23
<b>Totais</b>	<b>306.950,23</b>	<b>306.950,23</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	4.200,06	
Saldo Extrato Bancário		4.200,06
<b>Totais</b>	<b>4.200,06</b>	<b>4.200,06</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	5,78	
Saldo Extrato Bancário		5,78
<b>Totais</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	361,20	
Saldo Extrato Bancário		361,20
<b>Totais</b>	<b>361,20</b>	<b>361,20</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	55,45	
Saldo Extrato Bancário		55,45
<b>Totais</b>	<b>55,45</b>	<b>55,45</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	15.183,22	
Saldo Extrato Bancário		15.183,22
<b>Totais</b>	<b>15.183,22</b>	<b>15.183,22</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.147,14	
Saldo Extrato Bancário		2.147,14
<b>Totais</b>	<b>2.147,14</b>	<b>2.147,14</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	547,26	
Saldo Extrato Bancário		547,26
<b>Totais</b>	<b>547,26</b>	<b>547,26</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	62,50	
Saldo Extrato Bancário		62,50
<b>Totais</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	28.545,28	
Saldo Extrato Bancário		28.545,28
<b>Totais</b>	<b>28.545,28</b>	<b>28.545,28</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	4.022,69	
Saldo Extrato Bancário		4.022,69
<b>Totais</b>	<b>4.022,69</b>	<b>4.022,69</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	25.391,07	
Saldo Extrato Bancário		25.391,07
<b>Totais</b>	<b>25.391,07</b>	<b>25.391,07</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	16.314,08	
Saldo Extrato Bancário		16.314,08
<b>Totais</b>	<b>16.314,08</b>	<b>16.314,08</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	252.971,44	
Saldo Extrato Bancário		252.971,44
<b>Totais</b>	<b>252.971,44</b>	<b>252.971,44</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	9.164,93	
Saldo Extrato Bancário		9.164,93
<b>Totais</b>	<b>9.164,93</b>	<b>9.164,93</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	17.822,10	
Saldo Extrato Bancário		17.822,10
<b>Totais</b>	<b>17.822,10</b>	<b>17.822,10</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	1.773.201,15	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		1.772.643,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.773.201,15</b>	<b>1.773.201,15</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	378.732,60	
Saldo Extrato Bancário		378.732,60
<b>Totais</b>	<b>378.732,60</b>	<b>378.732,60</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	8.794,08	
Saldo Extrato Bancário		8.794,08
<b>Totais</b>	<b>8.794,08</b>	<b>8.794,08</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	1.285.748,51	
Saldo Extrato Bancário		1.285.748,51
<b>Totais</b>	<b>1.285.748,51</b>	<b>1.285.748,51</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	209,46	
Saldo Extrato Bancário		209,46
<b>Totais</b>	<b>209,46</b>	<b>209,46</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	2.117,84	
Saldo Extrato Bancário		2.117,84
<b>Totais</b>	<b>2.117,84</b>	<b>2.117,84</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	13.750,04	
Saldo Extrato Bancário		13.750,04
<b>Totais</b>	<b>13.750,04</b>	<b>13.750,04</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	627,91	
Saldo Extrato Bancário		627,91
<b>Totais</b>	<b>627,91</b>	<b>627,91</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	37,88	
Saldo Extrato Bancário		37,88
<b>Totais</b>	<b>37,88</b>	<b>37,88</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	204.792,73	
Saldo Extrato Bancário		204.792,73
<b>Totais</b>	<b>204.792,73</b>	<b>204.792,73</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	15.141,14	
Saldo Extrato Bancário		15.141,14
<b>Totais</b>	<b>15.141,14</b>	<b>15.141,14</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	670.170,62	
Saldo Extrato Bancário		670.170,62
<b>Totais</b>	<b>670.170,62</b>	<b>670.170,62</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	188.798,41	
Saldo Extrato Bancário		188.798,41
<b>Totais</b>	<b>188.798,41</b>	<b>188.798,41</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	15.835,55	
Saldo Extrato Bancário		15.835,55
<b>Totais</b>	<b>15.835,55</b>	<b>15.835,55</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	117,92	
Saldo Extrato Bancário		117,92
<b>Totais</b>	<b>117,92</b>	<b>117,92</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	66,09	
Saldo Extrato Bancário		66,09
<b>Totais</b>	<b>66,09</b>	<b>66,09</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	187,77	
Saldo Extrato Bancário		187,77
<b>Totais</b>	<b>187,77</b>	<b>187,77</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	6.699,41	
Saldo Extrato Bancário		6.699,41
<b>Totais</b>	<b>6.699,41</b>	<b>6.699,41</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	39.533,27	
Saldo Extrato Bancário		39.533,27
<b>Totais</b>	<b>39.533,27</b>	<b>39.533,27</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	625.184,72	
Saldo Extrato Bancário		625.184,72
<b>Totais</b>	<b>625.184,72</b>	<b>625.184,72</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	822.116,79	
Saldo Extrato Bancário		822.116,79
<b>Totais</b>	<b>822.116,79</b>	<b>822.116,79</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	51.825,40	
Saldo Extrato Bancário		51.825,40
<b>Totais</b>	<b>51.825,40</b>	<b>51.825,40</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JUNHO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	73.404,36	
Saldo Extrato Bancário		73.404,36
<b>Totais</b>	<b>73.404,36</b>	<b>73.404,36</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	27.171,21	
Saldo Extrato Bancário		27.171,21
<b>Totais</b>	<b>27.171,21</b>	<b>27.171,21</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	55.969,02	
Saldo Extrato Bancário		55.969,02
<b>Totais</b>	<b>55.969,02</b>	<b>55.969,02</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/06/2022	131.855,55	
Saldo Extrato Bancário		131.855,55
<b>Totais</b>	<b>131.855,55</b>	<b>131.855,55</b>

Lajes/RN, em 30 de junho de 2022.





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	672,06	
Saldo Extrato Bancário		672,06
<b>Totais</b>	<b>672,06</b>	<b>672,06</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	759,95	
Saldo Extrato Bancário		759,95
<b>Totais</b>	<b>759,95</b>	<b>759,95</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	2.998,70	
Saldo Extrato Bancário		2.998,70
<b>Totais</b>	<b>2.998,70</b>	<b>2.998,70</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	6.705.005,56	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		6.704.692,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.705.005,56</b>	<b>6.705.005,56</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	510.652,84	
Saldo Extrato Bancário		510.652,84
<b>Totais</b>	<b>510.652,84</b>	<b>510.652,84</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	424,97	
Saldo Extrato Bancário		424,97
<b>Totais</b>	<b>424,97</b>	<b>424,97</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	61,02	
Saldo Extrato Bancário		61,02
<b>Totais</b>	<b>61,02</b>	<b>61,02</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	91.522,21	
Saldo Extrato Bancário		91.522,21
<b>Totais</b>	<b>91.522,21</b>	<b>91.522,21</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	3.488,54	
Saldo Extrato Bancário		3.488,54
<b>Totais</b>	<b>3.488,54</b>	<b>3.488,54</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	136.378,08	
Saldo Extrato Bancário		136.378,08
<b>Totais</b>	<b>136.378,08</b>	<b>136.378,08</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	64.684,78	
Saldo Extrato Bancário		64.684,78
<b>Totais</b>	<b>64.684,78</b>	<b>64.684,78</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	4.880,01	
Saldo Extrato Bancário		4.880,01
<b>Totais</b>	<b>4.880,01</b>	<b>4.880,01</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	9,51	
Saldo Extrato Bancário		9,51
<b>Totais</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	228,51	
Saldo Extrato Bancário		228,51
<b>Totais</b>	<b>228,51</b>	<b>228,51</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	32.871,04	
Saldo Extrato Bancário		32.871,04
<b>Totais</b>	<b>32.871,04</b>	<b>32.871,04</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	266.936,71	
Saldo Extrato Bancário		266.936,71
<b>Totais</b>	<b>266.936,71</b>	<b>266.936,71</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	27.287,11	
Saldo Extrato Bancário		27.287,11
<b>Totais</b>	<b>27.287,11</b>	<b>27.287,11</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	20.517,97	
Saldo Extrato Bancário		20.517,97
<b>Totais</b>	<b>20.517,97</b>	<b>20.517,97</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	203.718,47	
Saldo Extrato Bancário		203.718,47
<b>Totais</b>	<b>203.718,47</b>	<b>203.718,47</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	78,24	
Saldo Extrato Bancário		78,24
<b>Totais</b>	<b>78,24</b>	<b>78,24</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	20.249,87	
Saldo Extrato Bancário		20.249,87
<b>Totais</b>	<b>20.249,87</b>	<b>20.249,87</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	22.025,70	
Saldo Extrato Bancário		22.025,70
<b>Totais</b>	<b>22.025,70</b>	<b>22.025,70</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	18.325,76	
Saldo Extrato Bancário		18.325,76
<b>Totais</b>	<b>18.325,76</b>	<b>18.325,76</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	48,27	
Saldo Extrato Bancário		48,27
<b>Totais</b>	<b>48,27</b>	<b>48,27</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,80	
Saldo Extrato Bancário		0,80
<b>Totais</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	24.175,23	
Saldo Extrato Bancário		24.175,23
<b>Totais</b>	<b>24.175,23</b>	<b>24.175,23</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	91,06	
Saldo Extrato Bancário		91,06
<b>Totais</b>	<b>91,06</b>	<b>91,06</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	389,07	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Aplicação Financeira		389,07
Saldo Extrato Bancário		-0,22
<b>Totais</b>	<b>389,07</b>	<b>389,07</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	13,62	
Saldo Extrato Bancário		13,62
<b>Totais</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	159,33	
Saldo Extrato Bancário		159,33
<b>Totais</b>	<b>159,33</b>	<b>159,33</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	1.503,07	
Saldo Extrato Bancário		1.503,07
<b>Totais</b>	<b>1.503,07</b>	<b>1.503,07</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	345.188,78	
Saldo Extrato Bancário		345.188,78
<b>Totais</b>	<b>345.188,78</b>	<b>345.188,78</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	661,14	
Saldo Extrato Bancário		661,14
<b>Totais</b>	<b>661,14</b>	<b>661,14</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	5,83	
Saldo Extrato Bancário		5,83
<b>Totais</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	364,12	
Saldo Extrato Bancário		364,12
<b>Totais</b>	<b>364,12</b>	<b>364,12</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	55,93	
Saldo Extrato Bancário		55,93
<b>Totais</b>	<b>55,93</b>	<b>55,93</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	13.314,48	
Saldo Extrato Bancário		13.314,48
<b>Totais</b>	<b>13.314,48</b>	<b>13.314,48</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	2.165,78	
Saldo Extrato Bancário		2.165,78
<b>Totais</b>	<b>2.165,78</b>	<b>2.165,78</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	551,70	
Saldo Extrato Bancário		551,70
<b>Totais</b>	<b>551,70</b>	<b>551,70</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	63,00	
Saldo Extrato Bancário		63,00
<b>Totais</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	28.793,17	
Saldo Extrato Bancário		28.793,17
<b>Totais</b>	<b>28.793,17</b>	<b>28.793,17</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	4.057,62	
Saldo Extrato Bancário		4.057,62
<b>Totais</b>	<b>4.057,62</b>	<b>4.057,62</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	25.147,90	
Saldo Extrato Bancário		25.147,90
<b>Totais</b>	<b>25.147,90</b>	<b>25.147,90</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	16.455,75	
Saldo Extrato Bancário		16.455,75
<b>Totais</b>	<b>16.455,75</b>	<b>16.455,75</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	254.399,92	
Saldo Extrato Bancário		254.399,92
<b>Totais</b>	<b>254.399,92</b>	<b>254.399,92</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	15.171,83	
Saldo Extrato Bancário		15.171,83
<b>Totais</b>	<b>15.171,83</b>	<b>15.171,83</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	17.976,86	
Saldo Extrato Bancário		17.976,86
<b>Totais</b>	<b>17.976,86</b>	<b>17.976,86</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	2.272.465,09	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
29/07/2022 VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A CONTA 13855-X, DEVIDO PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA.	0,00	28.553,52
Saldo Aplicação Financeira		2.243.353,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.272.465,09</b>	<b>2.272.465,09</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	373.844,15	
Saldo Extrato Bancário		373.844,15
<b>Totais</b>	<b>373.844,15</b>	<b>373.844,15</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	11.391,95	
Saldo Extrato Bancário		11.391,95
<b>Totais</b>	<b>11.391,95</b>	<b>11.391,95</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	1.133.614,13	
Saldo Extrato Bancário		1.133.614,13
<b>Totais</b>	<b>1.133.614,13</b>	<b>1.133.614,13</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	211,15	
Saldo Extrato Bancário		211,15
<b>Totais</b>	<b>211,15</b>	<b>211,15</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	2.135,00	
Saldo Extrato Bancário		2.135,00
<b>Totais</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	13.869,45	
Saldo Extrato Bancário		13.869,45
<b>Totais</b>	<b>13.869,45</b>	<b>13.869,45</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	633,36	
Saldo Extrato Bancário		633,36
<b>Totais</b>	<b>633,36</b>	<b>633,36</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	38,21	
Saldo Extrato Bancário		38,21
<b>Totais</b>	<b>38,21</b>	<b>38,21</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	811.093,75	
Saldo Extrato Bancário		811.093,75
<b>Totais</b>	<b>811.093,75</b>	<b>811.093,75</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	15.272,63	
Saldo Extrato Bancário		15.272,63
<b>Totais</b>	<b>15.272,63</b>	<b>15.272,63</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	677.154,69	
Saldo Extrato Bancário		677.154,69
<b>Totais</b>	<b>677.154,69</b>	<b>677.154,69</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	190.328,08	
Saldo Extrato Bancário		190.328,08
<b>Totais</b>	<b>190.328,08</b>	<b>190.328,08</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	15.963,85	
Saldo Extrato Bancário		15.963,85
<b>Totais</b>	<b>15.963,85</b>	<b>15.963,85</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	118,95	
Saldo Extrato Bancário		118,95
<b>Totais</b>	<b>118,95</b>	<b>118,95</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	66,63	
Saldo Extrato Bancário		66,63
<b>Totais</b>	<b>66,63</b>	<b>66,63</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	189,29	
Saldo Extrato Bancário		189,29
<b>Totais</b>	<b>189,29</b>	<b>189,29</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	7.262,44	
Saldo Extrato Bancário		7.262,44
<b>Totais</b>	<b>7.262,44</b>	<b>7.262,44</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	42.119,99	
Saldo Extrato Bancário		42.119,99
<b>Totais</b>	<b>42.119,99</b>	<b>42.119,99</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	625.184,72	
Saldo Extrato Bancário		625.184,72
<b>Totais</b>	<b>625.184,72</b>	<b>625.184,72</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	828.933,57	
Saldo Extrato Bancário		828.933,57
<b>Totais</b>	<b>828.933,57</b>	<b>828.933,57</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	52.232,80	
Saldo Extrato Bancário		52.232,80
<b>Totais</b>	<b>52.232,80</b>	<b>52.232,80</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	74.012,93	
Saldo Extrato Bancário		74.012,93
<b>Totais</b>	<b>74.012,93</b>	<b>74.012,93</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	27.288,86	
Saldo Extrato Bancário		27.288,86
<b>Totais</b>	<b>27.288,86</b>	<b>27.288,86</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	2.233,09	
Saldo Extrato Bancário		2.233,09
<b>Totais</b>	<b>2.233,09</b>	<b>2.233,09</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/07/2022	132.948,86	
Saldo Extrato Bancário		132.948,86
<b>Totais</b>	<b>132.948,86</b>	<b>132.948,86</b>

Lajes/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	851,59	
Saldo Extrato Bancário		851,59
<b>Totais</b>	<b>851,59</b>	<b>851,59</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	246.767,73	
Saldo Extrato Bancário		246.767,73
<b>Totais</b>	<b>246.767,73</b>	<b>246.767,73</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	3.051,92	
Saldo Extrato Bancário		3.051,92
<b>Totais</b>	<b>3.051,92</b>	<b>3.051,92</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	6.840.070,21	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		6.839.756,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.840.070,21</b>	<b>6.840.070,21</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	556.095,15	
Saldo Extrato Bancário		556.095,15
<b>Totais</b>	<b>556.095,15</b>	<b>556.095,15</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	32.483,03	
Saldo Extrato Bancário		32.483,03
<b>Totais</b>	<b>32.483,03</b>	<b>32.483,03</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	61,62	
Saldo Extrato Bancário		61,62
<b>Totais</b>	<b>61,62</b>	<b>61,62</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
<b>Totais</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	98.447,12	
Saldo Extrato Bancário		98.447,12
<b>Totais</b>	<b>98.447,12</b>	<b>98.447,12</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	3.735,01	
Saldo Extrato Bancário		3.735,01
<b>Totais</b>	<b>3.735,01</b>	<b>3.735,01</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	156.856,68	
Saldo Extrato Bancário		156.856,68
<b>Totais</b>	<b>156.856,68</b>	<b>156.856,68</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	65.360,61	
Saldo Extrato Bancário		65.360,61
<b>Totais</b>	<b>65.360,61</b>	<b>65.360,61</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	4.925,10	
Saldo Extrato Bancário		4.925,10
<b>Totais</b>	<b>4.925,10</b>	<b>4.925,10</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	9,60	
Saldo Extrato Bancário		9,60
<b>Totais</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	107,95	
Saldo Extrato Bancário		107,95
<b>Totais</b>	<b>107,95</b>	<b>107,95</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	63.916,14	
Saldo Extrato Bancário		63.916,14
<b>Totais</b>	<b>63.916,14</b>	<b>63.916,14</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	284.392,87	
Saldo Extrato Bancário		284.392,87
<b>Totais</b>	<b>284.392,87</b>	<b>284.392,87</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	33.731,38	
Saldo Extrato Bancário		33.731,38
<b>Totais</b>	<b>33.731,38</b>	<b>33.731,38</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	20.707,57	
Saldo Extrato Bancário		20.707,57
<b>Totais</b>	<b>20.707,57</b>	<b>20.707,57</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	272.973,37	
Saldo Extrato Bancário		272.973,37
<b>Totais</b>	<b>272.973,37</b>	<b>272.973,37</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	78,96	
Saldo Extrato Bancário		78,96
<b>Totais</b>	<b>78,96</b>	<b>78,96</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	21.235,98	
Saldo Extrato Bancário		21.235,98
<b>Totais</b>	<b>21.235,98</b>	<b>21.235,98</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	29.925,96	
Saldo Extrato Bancário		29.925,96
<b>Totais</b>	<b>29.925,96</b>	<b>29.925,96</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	18.495,10	
Saldo Extrato Bancário		18.495,10
<b>Totais</b>	<b>18.495,10</b>	<b>18.495,10</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	48,71	
Saldo Extrato Bancário		48,71
<b>Totais</b>	<b>48,71</b>	<b>48,71</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,80	
Saldo Extrato Bancário		0,80
<b>Totais</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	24.398,63	
Saldo Extrato Bancário		24.398,63
<b>Totais</b>	<b>24.398,63</b>	<b>24.398,63</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	91,90	
Saldo Extrato Bancário		91,90
<b>Totais</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	875,92	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
30/08/2022 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A SER DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR NO MÊS SEGUINTE E PAGAR NA CONTA CORRETA.	0,00	840,00
Saldo Aplicação Financeira		35,92
Saldo Extrato Bancário		-0,22
<b>Totais</b>	<b>875,92</b>	<b>875,92</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	13,75	
Saldo Extrato Bancário		13,75
<b>Totais</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	160,80	
Saldo Extrato Bancário		160,80
<b>Totais</b>	<b>160,80</b>	<b>160,80</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
<b>Totais</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	392.246,44	
Saldo Extrato Bancário		392.246,44
<b>Totais</b>	<b>392.246,44</b>	<b>392.246,44</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	462,15	
Saldo Extrato Bancário		462,15
<b>Totais</b>	<b>462,15</b>	<b>462,15</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	5,88	
Saldo Extrato Bancário		5,88
<b>Totais</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	367,49	
Saldo Extrato Bancário		367,49
<b>Totais</b>	<b>367,49</b>	<b>367,49</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	56,49	
Saldo Extrato Bancário		56,49
<b>Totais</b>	<b>56,49</b>	<b>56,49</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	12.538,34	
Saldo Extrato Bancário		12.538,34
<b>Totais</b>	<b>12.538,34</b>	<b>12.538,34</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	2.165,78	
Saldo Extrato Bancário		2.165,78
<b>Totais</b>	<b>2.165,78</b>	<b>2.165,78</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	556,79	
Saldo Extrato Bancário		556,79
<b>Totais</b>	<b>556,79</b>	<b>556,79</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	63,58	
Saldo Extrato Bancário		63,58
<b>Totais</b>	<b>63,58</b>	<b>63,58</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	29.077,63	
Saldo Extrato Bancário		29.077,63
<b>Totais</b>	<b>29.077,63</b>	<b>29.077,63</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	4.097,71	
Saldo Extrato Bancário		4.097,71
<b>Totais</b>	<b>4.097,71</b>	<b>4.097,71</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	24.932,56	
Saldo Extrato Bancário		24.932,56
<b>Totais</b>	<b>24.932,56</b>	<b>24.932,56</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	16.618,32	
Saldo Extrato Bancário		16.618,32
<b>Totais</b>	<b>16.618,32</b>	<b>16.618,32</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	238.292,86	
Saldo Extrato Bancário		238.292,86
<b>Totais</b>	<b>238.292,86</b>	<b>238.292,86</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	15.313,97	
Saldo Extrato Bancário		15.313,97
<b>Totais</b>	<b>15.313,97</b>	<b>15.313,97</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	18.154,46	
Saldo Extrato Bancário		18.154,46
<b>Totais</b>	<b>18.154,46</b>	<b>18.154,46</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	1.148.653,89	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		1.148.095,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.148.653,89</b>	<b>1.148.653,89</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	276.730,12	
Saldo Extrato Bancário		276.730,12
<b>Totais</b>	<b>276.730,12</b>	<b>276.730,12</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	11.502,85	
Saldo Extrato Bancário		11.502,85
<b>Totais</b>	<b>11.502,85</b>	<b>11.502,85</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	1.070.058,39	
Saldo Extrato Bancário		1.070.058,39
<b>Totais</b>	<b>1.070.058,39</b>	<b>1.070.058,39</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	211,15	
Saldo Extrato Bancário		211,15
<b>Totais</b>	<b>211,15</b>	<b>211,15</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	2.135,00	
Saldo Extrato Bancário		2.135,00
<b>Totais</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	14.006,47	
Saldo Extrato Bancário		14.006,47
<b>Totais</b>	<b>14.006,47</b>	<b>14.006,47</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	639,62	
Saldo Extrato Bancário		639,62
<b>Totais</b>	<b>639,62</b>	<b>639,62</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	38,59	
Saldo Extrato Bancário		38,59
<b>Totais</b>	<b>38,59</b>	<b>38,59</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	818.588,94	
Saldo Extrato Bancário		818.588,94
<b>Totais</b>	<b>818.588,94</b>	<b>818.588,94</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	15.423,51	
Saldo Extrato Bancário		15.423,51
<b>Totais</b>	<b>15.423,51</b>	<b>15.423,51</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	685.309,46	
Saldo Extrato Bancário		685.309,46
<b>Totais</b>	<b>685.309,46</b>	<b>685.309,46</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	190.328,08	
Saldo Extrato Bancário		190.328,08
<b>Totais</b>	<b>190.328,08</b>	<b>190.328,08</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	16.111,37	
Saldo Extrato Bancário		16.111,37
<b>Totais</b>	<b>16.111,37</b>	<b>16.111,37</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	120,12	
Saldo Extrato Bancário		120,12
<b>Totais</b>	<b>120,12</b>	<b>120,12</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	67,24	
Saldo Extrato Bancário		67,24
<b>Totais</b>	<b>67,24</b>	<b>67,24</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	191,04	
Saldo Extrato Bancário		191,04
<b>Totais</b>	<b>191,04</b>	<b>191,04</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	7.771,76	
Saldo Extrato Bancário		7.771,76
<b>Totais</b>	<b>7.771,76</b>	<b>7.771,76</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	42.119,99	
Saldo Extrato Bancário		42.119,99
<b>Totais</b>	<b>42.119,99</b>	<b>42.119,99</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	625.184,72	
Saldo Extrato Bancário		625.184,72
<b>Totais</b>	<b>625.184,72</b>	<b>625.184,72</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	836.708,97	
Saldo Extrato Bancário		836.708,97
<b>Totais</b>	<b>836.708,97</b>	<b>836.708,97</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	53.001,99	
Saldo Extrato Bancário		53.001,99
<b>Totais</b>	<b>53.001,99</b>	<b>53.001,99</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.





Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	74.707,11	
Saldo Extrato Bancário		74.707,11
<b>Totais</b>	<b>74.707,11</b>	<b>74.707,11</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: AGOSTO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	2.254,03	
Saldo Extrato Bancário		2.254,03
<b>Totais</b>	<b>2.254,03</b>	<b>2.254,03</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2022	134.195,93	
Saldo Extrato Bancário		134.195,93
<b>Totais</b>	<b>134.195,93</b>	<b>134.195,93</b>

Lajes/RN, em 31 de agosto de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	858,83	
Saldo Extrato Bancário		858,83
<b>Totais</b>	<b>858,83</b>	<b>858,83</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	97.585,40	
Saldo Extrato Bancário		97.585,40
<b>Totais</b>	<b>97.585,40</b>	<b>97.585,40</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	3.778,94	
Saldo Extrato Bancário		3.778,94
<b>Totais</b>	<b>3.778,94</b>	<b>3.778,94</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	6.965.838,51	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		6.965.525,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.965.838,51</b>	<b>6.965.838,51</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	515.820,02	
Saldo Extrato Bancário		515.820,02
<b>Totais</b>	<b>515.820,02</b>	<b>515.820,02</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	4.023,19	
Saldo Extrato Bancário		4.023,19
<b>Totais</b>	<b>4.023,19</b>	<b>4.023,19</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	62,19	
Saldo Extrato Bancário		62,19
<b>Totais</b>	<b>62,19</b>	<b>62,19</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	105.546,26	
Saldo Extrato Bancário		105.546,26
<b>Totais</b>	<b>105.546,26</b>	<b>105.546,26</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	4.049,40	
Saldo Extrato Bancário		4.049,40
<b>Totais</b>	<b>4.049,40</b>	<b>4.049,40</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	172.761,89	
Saldo Extrato Bancário		172.761,89
<b>Totais</b>	<b>172.761,89</b>	<b>172.761,89</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	65.916,55	
Saldo Extrato Bancário		65.916,55
<b>Totais</b>	<b>65.916,55</b>	<b>65.916,55</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	4.966,99	
Saldo Extrato Bancário		4.966,99
<b>Totais</b>	<b>4.966,99</b>	<b>4.966,99</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	9,68	
Saldo Extrato Bancário		9,68
<b>Totais</b>	<b>9,68</b>	<b>9,68</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	46.700,15	
Saldo Extrato Bancário		46.700,15
<b>Totais</b>	<b>46.700,15</b>	<b>46.700,15</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	44.116,01	
Saldo Extrato Bancário		44.116,01
<b>Totais</b>	<b>44.116,01</b>	<b>44.116,01</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	302.101,89	
Saldo Extrato Bancário		302.101,89
<b>Totais</b>	<b>302.101,89</b>	<b>302.101,89</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	34.018,29	
Saldo Extrato Bancário		34.018,29
<b>Totais</b>	<b>34.018,29</b>	<b>34.018,29</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	20.883,70	
Saldo Extrato Bancário		20.883,70
<b>Totais</b>	<b>20.883,70</b>	<b>20.883,70</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	351.304,67	
Saldo Extrato Bancário		351.304,67
<b>Totais</b>	<b>351.304,67</b>	<b>351.304,67</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	79,63	
Saldo Extrato Bancário		79,63
<b>Totais</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	22.060,53	
Saldo Extrato Bancário		22.060,53
<b>Totais</b>	<b>22.060,53</b>	<b>22.060,53</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	584,69	
Saldo Extrato Bancário		584,69
<b>Totais</b>	<b>584,69</b>	<b>584,69</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	18.652,42	
Saldo Extrato Bancário		18.652,42
<b>Totais</b>	<b>18.652,42</b>	<b>18.652,42</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	49,13	
Saldo Extrato Bancário		49,13
<b>Totais</b>	<b>49,13</b>	<b>49,13</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,81	
Saldo Extrato Bancário		0,81
<b>Totais</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	24.606,15	
Saldo Extrato Bancário		24.606,15
<b>Totais</b>	<b>24.606,15</b>	<b>24.606,15</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	92,68	
Saldo Extrato Bancário		92,68
<b>Totais</b>	<b>92,68</b>	<b>92,68</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.980,97	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Aplicação Financeira		1.980,97
Saldo Extrato Bancário		-0,22
<b>Totais</b>	<b>1.980,97</b>	<b>1.980,97</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	13,88	
Saldo Extrato Bancário		13,88
<b>Totais</b>	<b>13,88</b>	<b>13,88</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	162,17	
Saldo Extrato Bancário		162,17
<b>Totais</b>	<b>162,17</b>	<b>162,17</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
<b>Totais</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	443.046,48	
Saldo Extrato Bancário		443.046,48
<b>Totais</b>	<b>443.046,48</b>	<b>443.046,48</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	672,18	
Saldo Extrato Bancário		672,18
<b>Totais</b>	<b>672,18</b>	<b>672,18</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	5,94	
Saldo Extrato Bancário		5,94
<b>Totais</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	370,62	
Saldo Extrato Bancário		370,62
<b>Totais</b>	<b>370,62</b>	<b>370,62</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	57,00	
Saldo Extrato Bancário		57,00
<b>Totais</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	11.526,54	
Saldo Extrato Bancário		11.526,54
<b>Totais</b>	<b>11.526,54</b>	<b>11.526,54</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	2.207,15	
Saldo Extrato Bancário		2.207,15
<b>Totais</b>	<b>2.207,15</b>	<b>2.207,15</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	561,53	
Saldo Extrato Bancário		561,53
<b>Totais</b>	<b>561,53</b>	<b>561,53</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	64,12	
Saldo Extrato Bancário		64,12
<b>Totais</b>	<b>64,12</b>	<b>64,12</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	29.343,11	
Saldo Extrato Bancário		29.343,11
<b>Totais</b>	<b>29.343,11</b>	<b>29.343,11</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	4.135,12	
Saldo Extrato Bancário		4.135,12
<b>Totais</b>	<b>4.135,12</b>	<b>4.135,12</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	24.696,79	
Saldo Extrato Bancário		24.696,79
<b>Totais</b>	<b>24.696,79</b>	<b>24.696,79</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	16.770,05	
Saldo Extrato Bancário		16.770,05
<b>Totais</b>	<b>16.770,05</b>	<b>16.770,05</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	227.678,92	
Saldo Extrato Bancário		227.678,92
<b>Totais</b>	<b>227.678,92</b>	<b>227.678,92</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	16.569,42	
Saldo Extrato Bancário		16.569,42
<b>Totais</b>	<b>16.569,42</b>	<b>16.569,42</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	18.320,22	
Saldo Extrato Bancário		18.320,22
<b>Totais</b>	<b>18.320,22</b>	<b>18.320,22</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	1.019.307,01	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		1.018.749,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.019.307,01</b>	<b>1.019.307,01</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	279.083,92	
Saldo Extrato Bancário		279.083,92
<b>Totais</b>	<b>279.083,92</b>	<b>279.083,92</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	11.888,30	
Saldo Extrato Bancário		11.888,30
<b>Totais</b>	<b>11.888,30</b>	<b>11.888,30</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	985.913,51	
Saldo Extrato Bancário		985.913,51
<b>Totais</b>	<b>985.913,51</b>	<b>985.913,51</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	214,92	
Saldo Extrato Bancário		214,92
<b>Totais</b>	<b>214,92</b>	<b>214,92</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	2.135,00	
Saldo Extrato Bancário		2.135,00
<b>Totais</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	14.134,35	
Saldo Extrato Bancário		14.134,35
<b>Totais</b>	<b>14.134,35</b>	<b>14.134,35</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	645,46	
Saldo Extrato Bancário		645,46
<b>Totais</b>	<b>645,46</b>	<b>645,46</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	38,94	
Saldo Extrato Bancário		38,94
<b>Totais</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	825.551,64	
Saldo Extrato Bancário		825.551,64
<b>Totais</b>	<b>825.551,64</b>	<b>825.551,64</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	15.564,33	
Saldo Extrato Bancário		15.564,33
<b>Totais</b>	<b>15.564,33</b>	<b>15.564,33</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	961.712,22	
Saldo Extrato Bancário		961.712,22
<b>Totais</b>	<b>961.712,22</b>	<b>961.712,22</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	190.328,08	
Saldo Extrato Bancário		190.328,08
<b>Totais</b>	<b>190.328,08</b>	<b>190.328,08</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	16.248,41	
Saldo Extrato Bancário		16.248,41
<b>Totais</b>	<b>16.248,41</b>	<b>16.248,41</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	121,22	
Saldo Extrato Bancário		121,22
<b>Totais</b>	<b>121,22</b>	<b>121,22</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	67,81	
Saldo Extrato Bancário		67,81
<b>Totais</b>	<b>67,81</b>	<b>67,81</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	192,66	
Saldo Extrato Bancário		192,66
<b>Totais</b>	<b>192,66</b>	<b>192,66</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	8.343,21	
Saldo Extrato Bancário		8.343,21
<b>Totais</b>	<b>8.343,21</b>	<b>8.343,21</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	42.907,00	
Saldo Extrato Bancário		42.907,00
<b>Totais</b>	<b>42.907,00</b>	<b>42.907,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	673.967,40	
Saldo Extrato Bancário		673.967,40
<b>Totais</b>	<b>673.967,40</b>	<b>673.967,40</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	843.907,61	
Saldo Extrato Bancário		843.907,61
<b>Totais</b>	<b>843.907,61</b>	<b>843.907,61</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	53.660,01	
Saldo Extrato Bancário		53.660,01
<b>Totais</b>	<b>53.660,01</b>	<b>53.660,01</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	75.349,77	
Saldo Extrato Bancário		75.349,77
<b>Totais</b>	<b>75.349,77</b>	<b>75.349,77</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	137.898,45	
Saldo Extrato Bancário		137.898,45
<b>Totais</b>	<b>137.898,45</b>	<b>137.898,45</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/09/2022	135.350,49	
Saldo Extrato Bancário		135.350,49
<b>Totais</b>	<b>135.350,49</b>	<b>135.350,49</b>

Lajes/RN, em 30 de setembro de 2022.



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	680,13	
Saldo Extrato Bancário		680,13
<b>Totais</b>	<b>680,13</b>	<b>680,13</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	169.230,38	
Saldo Extrato Bancário		169.230,38
<b>Totais</b>	<b>169.230,38</b>	<b>169.230,38</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	6.616,89	
Saldo Extrato Bancário		6.616,89
<b>Totais</b>	<b>6.616,89</b>	<b>6.616,89</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	7.484.030,47	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		7.483.717,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.484.030,47</b>	<b>7.484.030,47</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	559.985,26	
Saldo Extrato Bancário		559.985,26
<b>Totais</b>	<b>559.985,26</b>	<b>559.985,26</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	32.876,91	
Saldo Extrato Bancário		32.876,91
<b>Totais</b>	<b>32.876,91</b>	<b>32.876,91</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	62,19	
Saldo Extrato Bancário		62,19
<b>Totais</b>	<b>62,19</b>	<b>62,19</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	111.116,06	
Saldo Extrato Bancário		111.116,06
<b>Totais</b>	<b>111.116,06</b>	<b>111.116,06</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	4.370,65	
Saldo Extrato Bancário		4.370,65
<b>Totais</b>	<b>4.370,65</b>	<b>4.370,65</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	188.136,78	
Saldo Extrato Bancário		188.136,78
<b>Totais</b>	<b>188.136,78</b>	<b>188.136,78</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	66.450,92	
Saldo Extrato Bancário		66.450,92
<b>Totais</b>	<b>66.450,92</b>	<b>66.450,92</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	5.007,26	
Saldo Extrato Bancário		5.007,26
<b>Totais</b>	<b>5.007,26</b>	<b>5.007,26</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	9,76	
Saldo Extrato Bancário		9,76
<b>Totais</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	371,61	
Saldo Extrato Bancário		371,61
<b>Totais</b>	<b>371,61</b>	<b>371,61</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	45.123,78	
Saldo Extrato Bancário		45.123,78
<b>Totais</b>	<b>45.123,78</b>	<b>45.123,78</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	246.007,08	
Saldo Extrato Bancário		246.007,08
<b>Totais</b>	<b>246.007,08</b>	<b>246.007,08</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	22.541,14	
Saldo Extrato Bancário		22.541,14
<b>Totais</b>	<b>22.541,14</b>	<b>22.541,14</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	21.814,83	
Saldo Extrato Bancário		21.814,83
<b>Totais</b>	<b>21.814,83</b>	<b>21.814,83</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	386.053,79	
Saldo Extrato Bancário		386.053,79
<b>Totais</b>	<b>386.053,79</b>	<b>386.053,79</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	80,28	
Saldo Extrato Bancário		80,28
<b>Totais</b>	<b>80,28</b>	<b>80,28</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	22.878,15	
Saldo Extrato Bancário		22.878,15
<b>Totais</b>	<b>22.878,15</b>	<b>22.878,15</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	13.543,66	
Saldo Extrato Bancário		13.543,66
<b>Totais</b>	<b>13.543,66</b>	<b>13.543,66</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	18.803,63	
Saldo Extrato Bancário		18.803,63
<b>Totais</b>	<b>18.803,63</b>	<b>18.803,63</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	49,53	
Saldo Extrato Bancário		49,53
<b>Totais</b>	<b>49,53</b>	<b>49,53</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,82	
Saldo Extrato Bancário		0,82
<b>Totais</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	24.805,63	
Saldo Extrato Bancário		24.805,63
<b>Totais</b>	<b>24.805,63</b>	<b>24.805,63</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	93,43	
Saldo Extrato Bancário		93,43
<b>Totais</b>	<b>93,43</b>	<b>93,43</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	1.696,20	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		1.695,98
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>1.696,20</b>	<b>1.696,20</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	14,00	
Saldo Extrato Bancário		14,00
<b>Totais</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	163,48	
Saldo Extrato Bancário		163,48
<b>Totais</b>	<b>163,48</b>	<b>163,48</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
<b>Totais</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	479.590,95	
Saldo Extrato Bancário		479.590,95
<b>Totais</b>	<b>479.590,95</b>	<b>479.590,95</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	407,09	
Saldo Extrato Bancário		407,09
<b>Totais</b>	<b>407,09</b>	<b>407,09</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	5,99	
Saldo Extrato Bancário		5,99
<b>Totais</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	373,62	
Saldo Extrato Bancário		373,62
<b>Totais</b>	<b>373,62</b>	<b>373,62</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	57,50	
Saldo Extrato Bancário		57,50
<b>Totais</b>	<b>57,50</b>	<b>57,50</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	10.799,97	
Saldo Extrato Bancário		10.799,97
<b>Totais</b>	<b>10.799,97</b>	<b>10.799,97</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	2.207,15	
Saldo Extrato Bancário		2.207,15
<b>Totais</b>	<b>2.207,15</b>	<b>2.207,15</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	566,08	
Saldo Extrato Bancário		566,08
<b>Totais</b>	<b>566,08</b>	<b>566,08</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	64,64	
Saldo Extrato Bancário		64,64
<b>Totais</b>	<b>64,64</b>	<b>64,64</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	29.585,44	
Saldo Extrato Bancário		29.585,44
<b>Totais</b>	<b>29.585,44</b>	<b>29.585,44</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	4.171,08	
Saldo Extrato Bancário		4.171,08
<b>Totais</b>	<b>4.171,08</b>	<b>4.171,08</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	24.437,89	
Saldo Extrato Bancário		24.437,89
<b>Totais</b>	<b>24.437,89</b>	<b>24.437,89</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	16.908,54	
Saldo Extrato Bancário		16.908,54
<b>Totais</b>	<b>16.908,54</b>	<b>16.908,54</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	218.201,43	
Saldo Extrato Bancário		218.201,43
<b>Totais</b>	<b>218.201,43</b>	<b>218.201,43</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	16.853,51	
Saldo Extrato Bancário		16.853,51
<b>Totais</b>	<b>16.853,51</b>	<b>16.853,51</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	18.471,51	
Saldo Extrato Bancário		18.471,51
<b>Totais</b>	<b>18.471,51</b>	<b>18.471,51</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	902.078,49	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Extrato Bancário		901.520,49
<b>Totais</b>	<b>902.078,49</b>	<b>902.078,49</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	281.346,36	
Saldo Extrato Bancário		281.346,36
<b>Totais</b>	<b>281.346,36</b>	<b>281.346,36</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	12.270,48	
Saldo Extrato Bancário		12.270,48
<b>Totais</b>	<b>12.270,48</b>	<b>12.270,48</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	931.351,04	
Saldo Extrato Bancário		931.351,04
<b>Totais</b>	<b>931.351,04</b>	<b>931.351,04</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	216,66	
Saldo Extrato Bancário		216,66
<b>Totais</b>	<b>216,66</b>	<b>216,66</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	2.135,00	
Saldo Extrato Bancário		2.135,00
<b>Totais</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	14.251,47	
Saldo Extrato Bancário		14.251,47
<b>Totais</b>	<b>14.251,47</b>	<b>14.251,47</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	651,07	
Saldo Extrato Bancário		651,07
<b>Totais</b>	<b>651,07</b>	<b>651,07</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	39,28	
Saldo Extrato Bancário		39,28
<b>Totais</b>	<b>39,28</b>	<b>39,28</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	832.244,12	
Saldo Extrato Bancário		832.244,12
<b>Totais</b>	<b>832.244,12</b>	<b>832.244,12</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	15.693,31	
Saldo Extrato Bancário		15.693,31
<b>Totais</b>	<b>15.693,31</b>	<b>15.693,31</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	971.173,65	
Saldo Extrato Bancário		971.173,65
<b>Totais</b>	<b>971.173,65</b>	<b>971.173,65</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	190.328,08	
Saldo Extrato Bancário		190.328,08
<b>Totais</b>	<b>190.328,08</b>	<b>190.328,08</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	16.380,13	
Saldo Extrato Bancário		16.380,13
<b>Totais</b>	<b>16.380,13</b>	<b>16.380,13</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	122,27	
Saldo Extrato Bancário		122,27
<b>Totais</b>	<b>122,27</b>	<b>122,27</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	68,36	
Saldo Extrato Bancário		68,36
<b>Totais</b>	<b>68,36</b>	<b>68,36</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	194,22	
Saldo Extrato Bancário		194,22
<b>Totais</b>	<b>194,22</b>	<b>194,22</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	8.920,37	
Saldo Extrato Bancário		8.920,37
<b>Totais</b>	<b>8.920,37</b>	<b>8.920,37</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	45.519,49	
Saldo Extrato Bancário		45.519,49
<b>Totais</b>	<b>45.519,49</b>	<b>45.519,49</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	679.431,04	
Saldo Extrato Bancário		679.431,04
<b>Totais</b>	<b>679.431,04</b>	<b>679.431,04</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	850.796,87	
Saldo Extrato Bancário		850.796,87
<b>Totais</b>	<b>850.796,87</b>	<b>850.796,87</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	54.189,06	
Saldo Extrato Bancário		54.189,06
<b>Totais</b>	<b>54.189,06</b>	<b>54.189,06</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	75.964,82	
Saldo Extrato Bancário		75.964,82
<b>Totais</b>	<b>75.964,82</b>	<b>75.964,82</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	130.502,27	
Saldo Extrato Bancário		130.502,27
<b>Totais</b>	<b>130.502,27</b>	<b>130.502,27</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2022	136.455,42	
Saldo Extrato Bancário		136.455,42
<b>Totais</b>	<b>136.455,42</b>	<b>136.455,42</b>

Lajes/RN, em 31 de outubro de 2022.





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	685,64	
Saldo Extrato Bancário		685,64
<b>Totais</b>	<b>685,64</b>	<b>685,64</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	511,27	
Saldo Extrato Bancário		511,27
<b>Totais</b>	<b>511,27</b>	<b>511,27</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	7.060,82	
Saldo Extrato Bancário		7.060,82
<b>Totais</b>	<b>7.060,82</b>	<b>7.060,82</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	7.441.722,60	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Aplicação Financeira		7.441.409,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.441.722,60</b>	<b>7.441.722,60</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	511.030,29	
Saldo Extrato Bancário		511.030,29
<b>Totais</b>	<b>511.030,29</b>	<b>511.030,29</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	14.578,63	
Saldo Extrato Bancário		14.578,63
<b>Totais</b>	<b>14.578,63</b>	<b>14.578,63</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	63,27	
Saldo Extrato Bancário		63,27
<b>Totais</b>	<b>63,27</b>	<b>63,27</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	117.784,98	
Saldo Extrato Bancário		117.784,98
<b>Totais</b>	<b>117.784,98</b>	<b>117.784,98</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	4.615,90	
Saldo Extrato Bancário		4.615,90
<b>Totais</b>	<b>4.615,90</b>	<b>4.615,90</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	202.644,07	
Saldo Extrato Bancário		202.644,07
<b>Totais</b>	<b>202.644,07</b>	<b>202.644,07</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	66.990,62	
Saldo Extrato Bancário		66.990,62
<b>Totais</b>	<b>66.990,62</b>	<b>66.990,62</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	5.047,93	
Saldo Extrato Bancário		5.047,93
<b>Totais</b>	<b>5.047,93</b>	<b>5.047,93</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	9,84	
Saldo Extrato Bancário		9,84
<b>Totais</b>	<b>9,84</b>	<b>9,84</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	7.249,82	
Saldo Extrato Bancário		7.249,82
<b>Totais</b>	<b>7.249,82</b>	<b>7.249,82</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	51.797,09	
Saldo Extrato Bancário		51.797,09
<b>Totais</b>	<b>51.797,09</b>	<b>51.797,09</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	212.158,10	
Saldo Extrato Bancário		212.158,10
<b>Totais</b>	<b>212.158,10</b>	<b>212.158,10</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	28.904,18	
Saldo Extrato Bancário		28.904,18
<b>Totais</b>	<b>28.904,18</b>	<b>28.904,18</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	21.992,01	
Saldo Extrato Bancário		21.992,01
<b>Totais</b>	<b>21.992,01</b>	<b>21.992,01</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	419.588,01	
Saldo Extrato Bancário		419.588,01
<b>Totais</b>	<b>419.588,01</b>	<b>419.588,01</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	80,93	
Saldo Extrato Bancário		80,93
<b>Totais</b>	<b>80,93</b>	<b>80,93</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	24.183,84	
Saldo Extrato Bancário		24.183,84
<b>Totais</b>	<b>24.183,84</b>	<b>24.183,84</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	29.403,15	
Saldo Extrato Bancário		29.403,15
<b>Totais</b>	<b>29.403,15</b>	<b>29.403,15</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	18.956,35	
Saldo Extrato Bancário		18.956,35
<b>Totais</b>	<b>18.956,35</b>	<b>18.956,35</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	49,93	
Saldo Extrato Bancário		49,93
<b>Totais</b>	<b>49,93</b>	<b>49,93</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,82	
Saldo Extrato Bancário		0,82
<b>Totais</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	25.007,09	
Saldo Extrato Bancário		25.007,09
<b>Totais</b>	<b>25.007,09</b>	<b>25.007,09</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	94,19	
Saldo Extrato Bancário		94,19
<b>Totais</b>	<b>94,19</b>	<b>94,19</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	625,35	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		625,13
<b>Totais</b>	<b>625,35</b>	<b>625,35</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	14,12	
Saldo Extrato Bancário		14,12
<b>Totais</b>	<b>14,12</b>	<b>14,12</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	164,81	
Saldo Extrato Bancário		164,81
<b>Totais</b>	<b>164,81</b>	<b>164,81</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,54	
Saldo Extrato Bancário		0,54
<b>Totais</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	398.517,84	
Saldo Extrato Bancário		398.517,84
<b>Totais</b>	<b>398.517,84</b>	<b>398.517,84</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	532,72	
Saldo Extrato Bancário		532,72
<b>Totais</b>	<b>532,72</b>	<b>532,72</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	6,04	
Saldo Extrato Bancário		6,04
<b>Totais</b>	<b>6,04</b>	<b>6,04</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	373,62	
Saldo Extrato Bancário		373,62
<b>Totais</b>	<b>373,62</b>	<b>373,62</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	58,00	
Saldo Extrato Bancário		58,00
<b>Totais</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	9.778,67	
Saldo Extrato Bancário		9.778,67
<b>Totais</b>	<b>9.778,67</b>	<b>9.778,67</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	2.207,15	
Saldo Extrato Bancário		2.207,15
<b>Totais</b>	<b>2.207,15</b>	<b>2.207,15</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	570,68	
Saldo Extrato Bancário		570,68
<b>Totais</b>	<b>570,68</b>	<b>570,68</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	65,17	
Saldo Extrato Bancário		65,17
<b>Totais</b>	<b>65,17</b>	<b>65,17</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	29.825,72	
Saldo Extrato Bancário		29.825,72
<b>Totais</b>	<b>29.825,72</b>	<b>29.825,72</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	4.207,34	
Saldo Extrato Bancário		4.207,34
<b>Totais</b>	<b>4.207,34</b>	<b>4.207,34</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	24.172,75	
Saldo Extrato Bancário		24.172,75
<b>Totais</b>	<b>24.172,75</b>	<b>24.172,75</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	17.045,87	
Saldo Extrato Bancário		17.045,87
<b>Totais</b>	<b>17.045,87</b>	<b>17.045,87</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	208.494,40	
Saldo Extrato Bancário		208.494,40
<b>Totais</b>	<b>208.494,40</b>	<b>208.494,40</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	17.470,48	
Saldo Extrato Bancário		17.470,48
<b>Totais</b>	<b>17.470,48</b>	<b>17.470,48</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	18.621,53	
Saldo Extrato Bancário		18.621,53
<b>Totais</b>	<b>18.621,53</b>	<b>18.621,53</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	652.999,01	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Aplicação Financeira		652.441,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>652.999,01</b>	<b>652.999,01</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	283.631,40	
Saldo Extrato Bancário		283.631,40
<b>Totais</b>	<b>283.631,40</b>	<b>283.631,40</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	12.653,57	
Saldo Extrato Bancário		12.653,57
<b>Totais</b>	<b>12.653,57</b>	<b>12.653,57</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	556.382,11	
Saldo Extrato Bancário		556.382,11
<b>Totais</b>	<b>556.382,11</b>	<b>556.382,11</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	218,42	
Saldo Extrato Bancário		218,42
<b>Totais</b>	<b>218,42</b>	<b>218,42</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	2.135,00	
Saldo Extrato Bancário		2.135,00
<b>Totais</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	14.367,22	
Saldo Extrato Bancário		14.367,22
<b>Totais</b>	<b>14.367,22</b>	<b>14.367,22</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	656,73	
Saldo Extrato Bancário		656,73
<b>Totais</b>	<b>656,73</b>	<b>656,73</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	39,62	
Saldo Extrato Bancário		39,62
<b>Totais</b>	<b>39,62</b>	<b>39,62</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	839.006,19	
Saldo Extrato Bancário		839.006,19
<b>Totais</b>	<b>839.006,19</b>	<b>839.006,19</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	15.820,77	
Saldo Extrato Bancário		15.820,77
<b>Totais</b>	<b>15.820,77</b>	<b>15.820,77</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	1.236.375,41	
Saldo Extrato Bancário		1.236.375,41
<b>Totais</b>	<b>1.236.375,41</b>	<b>1.236.375,41</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	190.328,08	
Saldo Extrato Bancário		190.328,08
<b>Totais</b>	<b>190.328,08</b>	<b>190.328,08</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	16.513,17	
Saldo Extrato Bancário		16.513,17
<b>Totais</b>	<b>16.513,17</b>	<b>16.513,17</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	123,34	
Saldo Extrato Bancário		123,34
<b>Totais</b>	<b>123,34</b>	<b>123,34</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	68,92	
Saldo Extrato Bancário		68,92
<b>Totais</b>	<b>68,92</b>	<b>68,92</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	195,80	
Saldo Extrato Bancário		195,80
<b>Totais</b>	<b>195,80</b>	<b>195,80</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	9.502,14	
Saldo Extrato Bancário		9.502,14
<b>Totais</b>	<b>9.502,14</b>	<b>9.502,14</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	45.519,49	
Saldo Extrato Bancário		45.519,49
<b>Totais</b>	<b>45.519,49</b>	<b>45.519,49</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	679.431,04	
Saldo Extrato Bancário		679.431,04
<b>Totais</b>	<b>679.431,04</b>	<b>679.431,04</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	850.796,87	
Saldo Extrato Bancário		850.796,87
<b>Totais</b>	<b>850.796,87</b>	<b>850.796,87</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 -**

Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	54.236,30	
Saldo Extrato Bancário		54.236,30
<b>Totais</b>	<b>54.236,30</b>	<b>54.236,30</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.





Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	52.713,25	
Saldo Extrato Bancário		52.713,25
<b>Totais</b>	<b>52.713,25</b>	<b>52.713,25</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	93.554,78	
Saldo Extrato Bancário		93.554,78
<b>Totais</b>	<b>93.554,78</b>	<b>93.554,78</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 30/11/2022	137.564,97	
Saldo Extrato Bancário		137.564,97
<b>Totais</b>	<b>137.564,97</b>	<b>137.564,97</b>

Lajes/RN, em 30 de novembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.069-5 - P M LAJES - CONTA Movimento**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	691,77	
Saldo Extrato Bancário		691,77
<b>Totais</b>	<b>691,77</b>	<b>691,77</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.109-8 - PML FPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	298,56	
Saldo Extrato Bancário		298,56
<b>Totais</b>	<b>298,56</b>	<b>298,56</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1088 - X**

Conta Bancária: **5.180-2 - PM LAJES ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	7.253,03	
Saldo Extrato Bancário		7.253,03
<b>Totais</b>	<b>7.253,03</b>	<b>7.253,03</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.213-2 - P M LAJES - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	5.983.351,11	
16/08/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	313,23
Saldo Extrato Bancário		5.983.037,88
<b>Totais</b>	<b>5.983.351,11</b>	<b>5.983.351,11</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.312-0 - P M LAJES - LEI (ROYALTIES)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	552.960,91	
Saldo Extrato Bancário		552.960,91
<b>Totais</b>	<b>552.960,91</b>	<b>552.960,91</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.365-1 - TRANSITORIA FOPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
<b>Totais</b>	<b>9.525,19</b>	<b>9.525,19</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.389-9 - P M LAJES - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	774,99	
Saldo Extrato Bancário		774,99
<b>Totais</b>	<b>774,99</b>	<b>774,99</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.394-5 - PM LAJES PDDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	63,88	
Saldo Extrato Bancário		63,88
<b>Totais</b>	<b>63,88</b>	<b>63,88</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.566-2 - PM LAJES MMAMB RHID AMA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,09	
Saldo Extrato Bancário		0,09
<b>Totais</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.620-0 - P M LAJES - ROYALTIES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	123.873,12	
Saldo Extrato Bancário		123.873,12
<b>Totais</b>	<b>123.873,12</b>	<b>123.873,12</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.621-9 - P M LAJES - IPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	4.955,18	
Saldo Extrato Bancário		4.955,18
<b>Totais</b>	<b>4.955,18</b>	<b>4.955,18</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.622-7 - P M LAJES - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	212.569,07	
Saldo Extrato Bancário		212.569,07
<b>Totais</b>	<b>212.569,07</b>	<b>212.569,07</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **5.902-1 - P M LAJES - DNPM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	67.588,94	
Saldo Extrato Bancário		67.588,94
<b>Totais</b>	<b>67.588,94</b>	<b>67.588,94</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.095-X - PML SALARIO EDUCACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	5.093,01	
Saldo Extrato Bancário		5.093,01
<b>Totais</b>	<b>5.093,01</b>	<b>5.093,01</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.760-1 - PM LAJES CONT. ÚNICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	9,93	
Saldo Extrato Bancário		9,93
<b>Totais</b>	<b>9,93</b>	<b>9,93</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **6.879-9 - P M L TRNSF SLD CNT UNC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.369-5 - P M LAJES - EC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	942,84	
Saldo Extrato Bancário		942,84
<b>Totais</b>	<b>942,84</b>	<b>942,84</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **7.623-6 - COSERN-CIP (BB CDB DI)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	59.677,99	
Saldo Extrato Bancário		59.677,99
<b>Totais</b>	<b>59.677,99</b>	<b>59.677,99</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.076-X - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	227.427,33	
Saldo Extrato Bancário		227.427,33
<b>Totais</b>	<b>227.427,33</b>	<b>227.427,33</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.178-2 - P M LAJES - PNAT**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	8.620,38	
Saldo Extrato Bancário		8.620,38
<b>Totais</b>	<b>8.620,38</b>	<b>8.620,38</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **9.275-4 - P M LAJES- CIDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	22.188,43	
Saldo Extrato Bancário		22.188,43
<b>Totais</b>	<b>22.188,43</b>	<b>22.188,43</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **10.818-9 - PM LAJES -SNA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	446.129,46	
Saldo Extrato Bancário		446.129,46
<b>Totais</b>	<b>446.129,46</b>	<b>446.129,46</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.105-8 - PM LAJES CPL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	81,65	
Saldo Extrato Bancário		81,65
<b>Totais</b>	<b>81,65</b>	<b>81,65</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **11.162-7 - PM LAJES-PTA-R**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	25.182,02	
Saldo Extrato Bancário		25.182,02
<b>Totais</b>	<b>25.182,02</b>	<b>25.182,02</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.014-6 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	1.965,00	
Saldo Extrato Bancário		1.965,00
<b>Totais</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.965,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.155-X - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	19.125,65	
Saldo Extrato Bancário		19.125,65
<b>Totais</b>	<b>19.125,65</b>	<b>19.125,65</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.834-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	50,37	
Saldo Extrato Bancário		50,37
<b>Totais</b>	<b>50,37</b>	<b>50,37</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **12.942-9 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,83	
Saldo Extrato Bancário		0,83
<b>Totais</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.069-9 - PM LAJES P C SABERES TERR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	25.230,44	
Saldo Extrato Bancário		25.230,44
<b>Totais</b>	<b>25.230,44</b>	<b>25.230,44</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.321-3 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	95,03	
Saldo Extrato Bancário		95,03
<b>Totais</b>	<b>95,03</b>	<b>95,03</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **13.855-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	63,76	
31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	0,00	0,22
Saldo Extrato Bancário		63,54
<b>Totais</b> Conciliações: 1	<b>63,76</b>	<b>63,76</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.459-2 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	14,25	
Saldo Extrato Bancário		14,25
<b>Totais</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.555-6 - LAJES RETENCAO PREVIDENCI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	166,28	
Saldo Extrato Bancário		166,28
<b>Totais</b>	<b>166,28</b>	<b>166,28</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.646-3 - BB BENEFÍCIOS - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	303,54	
Saldo Extrato Bancário		303,54
<b>Totais</b>	<b>303,54</b>	<b>303,54</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	308.733,28	
Saldo Extrato Bancário		308.733,28
<b>Totais</b>	<b>308.733,28</b>	<b>308.733,28</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **14.717-6 - P M LAJES - FUN EDUCA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	1.615,84	
Saldo Extrato Bancário		1.615,84
<b>Totais</b>	<b>1.615,84</b>	<b>1.615,84</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.080-0 - PM LAJES AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	6,10	
Saldo Extrato Bancário		6,10
<b>Totais</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.439-3 - PREFEITURA M LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	380,02	
Saldo Extrato Bancário		380,02
<b>Totais</b>	<b>380,02</b>	<b>380,02</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.577-2 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	58,55	
Saldo Extrato Bancário		58,55
<b>Totais</b>	<b>58,55</b>	<b>58,55</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	418,65	
Saldo Extrato Bancário		418,65
<b>Totais</b>	<b>418,65</b>	<b>418,65</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **15.945-X - PM LAJES BRASIL CARINHOSO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
<b>Totais</b>	<b>4.066,65</b>	<b>4.066,65</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.186-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	2.207,15	
Saldo Extrato Bancário		2.207,15
<b>Totais</b>	<b>2.207,15</b>	<b>2.207,15</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.281-7 - FNS CONVENENTE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	575,78	
Saldo Extrato Bancário		575,78
<b>Totais</b>	<b>575,78</b>	<b>575,78</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.282-5 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	65,75	
Saldo Extrato Bancário		65,75
<b>Totais</b>	<b>65,75</b>	<b>65,75</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.544-1 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	30.092,11	
Saldo Extrato Bancário		30.092,11
<b>Totais</b>	<b>30.092,11</b>	<b>30.092,11</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.546-8 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	4.247,63	
Saldo Extrato Bancário		4.247,63
<b>Totais</b>	<b>4.247,63</b>	<b>4.247,63</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.551-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.554-9 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	17.198,11	
Saldo Extrato Bancário		17.198,11
<b>Totais</b>	<b>17.198,11</b>	<b>17.198,11</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.558-1 - LAJESBL PSB FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	191.154,02	
Saldo Extrato Bancário		191.154,02
<b>Totais</b>	<b>191.154,02</b>	<b>191.154,02</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **16.796-7 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	17.679,79	
Saldo Extrato Bancário		17.679,79
<b>Totais</b>	<b>17.679,79</b>	<b>17.679,79</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.120-4 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	28.076,26	
Saldo Extrato Bancário		28.076,26
<b>Totais</b>	<b>28.076,26</b>	<b>28.076,26</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.385-1 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	410.766,84	
12/04/2021 VALOR A RESTITUIR	0,00	558,00
Saldo Extrato Bancário		410.208,84
<b>Totais</b>	<b>410.766,84</b>	<b>410.766,84</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.402-5 - FMS INVESTIMENTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	286.164,63	
Saldo Extrato Bancário		286.164,63
<b>Totais</b>	<b>286.164,63</b>	<b>286.164,63</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.447-5 - MUNICIPIO DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	13.346,97	
Saldo Extrato Bancário		13.346,97
<b>Totais</b>	<b>13.346,97</b>	<b>13.346,97</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.725-3 - SME-LAJES-FEB FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	61.500,55	
Saldo Extrato Bancário		61.500,55
<b>Totais</b>	<b>61.500,55</b>	<b>61.500,55</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.847-0 - PM LAJES IDEN FUNDEB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	220,37	
Saldo Extrato Bancário		220,37
<b>Totais</b>	<b>220,37</b>	<b>220,37</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **17.854-3 - MUN LAJES - ISO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	2.135,00	
Saldo Extrato Bancário		2.135,00
<b>Totais</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.205-2 - PM LAJES - PAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	14.495,54	
Saldo Extrato Bancário		14.495,54
<b>Totais</b>	<b>14.495,54</b>	<b>14.495,54</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **18.910-3 - FUNDO M A SOCIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	663,02	
Saldo Extrato Bancário		663,02
<b>Totais</b>	<b>663,02</b>	<b>663,02</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.033-0 - LAJESCOVIDEPI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	40,00	
Saldo Extrato Bancário		40,00
<b>Totais</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **19.173-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	846.499,69	
Saldo Extrato Bancário		846.499,69
<b>Totais</b>	<b>846.499,69</b>	<b>846.499,69</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.536-2 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	15.962,07	
Saldo Extrato Bancário		15.962,07
<b>Totais</b>	<b>15.962,07</b>	<b>15.962,07</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.703-9 - FUNDO COMPREV**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	1.274.590,18	
Saldo Extrato Bancário		1.274.590,18
<b>Totais</b>	<b>1.274.590,18</b>	<b>1.274.590,18</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **20.764-0 - TRANSF ESPECIAIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	190.328,08	
Saldo Extrato Bancário		190.328,08
<b>Totais</b>	<b>190.328,08</b>	<b>190.328,08</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.033-1 - VAAT 15 INV EDUC BASICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.035-8 - VAAT 50 EDUC INFANTIL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **21.401-9 - LAJESBL IGD-PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	41.049,30	
Saldo Extrato Bancário		41.049,30
<b>Totais</b>	<b>41.049,30</b>	<b>41.049,30</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.022-8 - FUNDEF FEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	124,52	
Saldo Extrato Bancário		124,52
<b>Totais</b>	<b>124,52</b>	<b>124,52</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	69,53	
Saldo Extrato Bancário		69,53
<b>Totais</b>	<b>69,53</b>	<b>69,53</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **58.043-0 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	197,55	
Saldo Extrato Bancário		197,55
<b>Totais</b>	<b>197,55</b>	<b>197,55</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	10.096,54	
Saldo Extrato Bancário		10.096,54
<b>Totais</b>	<b>10.096,54</b>	<b>10.096,54</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.660-5 - FMS LAJES FNS BLAFB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	45.519,49	
Saldo Extrato Bancário		45.519,49
<b>Totais</b>	<b>45.519,49</b>	<b>45.519,49</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **999.662-1 - FMS DE LAJES FNS BLMAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	679.431,04	
Saldo Extrato Bancário		679.431,04
<b>Totais</b>	<b>679.431,04</b>	<b>679.431,04</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **300-0 - PM DE LAJES GPPAG**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **347-6 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **370-0 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
<b>Totais</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **374-5 - CAIXA - PREVI LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	54.854,19	
Saldo Extrato Bancário		54.854,19
<b>Totais</b>	<b>54.854,19</b>	<b>54.854,19</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **100.374-5 - CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 -**  
Conta Bancária: **105.082-9 - PM DE LAJES - UPA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	857.040,19	
Saldo Extrato Bancário		857.040,19
<b>Totais</b>	<b>857.040,19</b>	<b>857.040,19</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.258-3 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
<b>Totais</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.330-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.341-5 - CONTA CAIXA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.399-7 - PREFEITURA DE LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	53.143,12	
Saldo Extrato Bancário		53.143,12
<b>Totais</b>	<b>53.143,12</b>	<b>53.143,12</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0756 - 0**

Conta Bancária: **647.447-0 - PREF LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **647.482-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	93.603,55	
Saldo Extrato Bancário		93.603,55
<b>Totais</b>	<b>93.603,55</b>	<b>93.603,55</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0756 - 0**  
Conta Bancária: **672.003-0 - PM LAJES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2022	138.783,07	
Saldo Extrato Bancário		138.783,07
<b>Totais</b>	<b>138.783,07</b>	<b>138.783,07</b>

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2022.