



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 639,85        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 639,85         |
| <b>Totais</b>             | <b>639,85</b> | <b>639,85</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

| <b>Discriminação</b>       | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021  | 72.103,34        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 203.103,18       |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | -130.999,84      |
| <b>Totais</b>              | <b>72.103,34</b> | <b>72.103,34</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 1.594,03        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 1.594,03        |
| <b>Totais</b>             | <b>1.594,03</b> | <b>1.594,03</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

| Discriminação                | Débito              | Crédito             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021    | 2.141.891,86        |                     |
| 16/08/2021 VALOR A RESTITUIR | 0,00                | 313,23              |
| Saldo Aplicação Financeira   |                     | 2.141.578,63        |
| Saldo Extrato Bancário       |                     | 0,00                |
| <b>Totais</b>                | <b>2.141.891,86</b> | <b>2.141.891,86</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 64.286,39        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 64.286,39        |
| <b>Totais</b>             | <b>64.286,39</b> | <b>64.286,39</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



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 31/12/2021 | 24.237,05        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 24.237,05        |
| <b>Totais</b>             | <b>24.237,05</b> | <b>24.237,05</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 57,99         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 57,99          |
| <b>Totais</b>             | <b>57,99</b>  | <b>57,99</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 0,08          |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 0,08           |
| <b>Totais</b>             | <b>0,08</b>   | <b>0,08</b>    |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 49.428,80        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 49.428,80        |
| <b>Totais</b>             | <b>49.428,80</b> | <b>49.428,80</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 1.328,27        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 1.328,27        |
| <b>Totais</b>             | <b>1.328,27</b> | <b>1.328,27</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 18.704,29        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 18.704,29        |
| <b>Totais</b>             | <b>18.704,29</b> | <b>18.704,29</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 42.696,02        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 42.696,02        |
| <b>Totais</b>             | <b>42.696,02</b> | <b>42.696,02</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 4.646,18        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 4.646,18        |
| <b>Totais</b>             | <b>4.646,18</b> | <b>4.646,18</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 9,05          |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 9,05           |
| <b>Totais</b>             | <b>9,05</b>   | <b>9,05</b>    |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



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 31/12/2021 | 71.507,89        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 71.507,89        |
| <b>Totais</b>             | <b>71.507,89</b> | <b>71.507,89</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 13.380,44        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 13.380,44        |
| <b>Totais</b>             | <b>13.380,44</b> | <b>13.380,44</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 145.192,10        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 145.192,10        |
| <b>Totais</b>             | <b>145.192,10</b> | <b>145.192,10</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 41.232,96        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 41.232,96        |
| <b>Totais</b>             | <b>41.232,96</b> | <b>41.232,96</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 8.309,41        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 8.309,41        |
| <b>Totais</b>             | <b>8.309,41</b> | <b>8.309,41</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 34.096,74        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 34.096,74        |
| <b>Totais</b>             | <b>34.096,74</b> | <b>34.096,74</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 74,49         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 74,49          |
| <b>Totais</b>             | <b>74,49</b>  | <b>74,49</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 14.095,40        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 14.095,40        |
| <b>Totais</b>             | <b>14.095,40</b> | <b>14.095,40</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 18.482,67        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 18.482,67        |
| <b>Totais</b>             | <b>18.482,67</b> | <b>18.482,67</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 17.447,66        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 17.447,66        |
| <b>Totais</b>             | <b>17.447,66</b> | <b>17.447,66</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 45,96         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 45,96          |
| <b>Totais</b>             | <b>45,96</b>  | <b>45,96</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 0,76          |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 0,76           |
| <b>Totais</b>             | <b>0,76</b>   | <b>0,76</b>    |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 23.016,84        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 23.016,84        |
| <b>Totais</b>             | <b>23.016,84</b> | <b>23.016,84</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 86,69         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 86,69          |
| <b>Totais</b>             | <b>86,69</b>  | <b>86,69</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021                      | 2.417,13        |                 |
| 31/12/2020 Dct: 299370 PAGAMENTO FEITO A MAIOR | 0,00            | 0,22            |
| Saldo Extrato Bancário                         |                 | 2.416,91        |
| <b>Totais</b>                                  | <b>2.417,13</b> | <b>2.417,13</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 12,94         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 12,94          |
| <b>Totais</b>             | <b>12,94</b>  | <b>12,94</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 151,69        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 151,69         |
| <b>Totais</b>             | <b>151,69</b> | <b>151,69</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 5.204,57        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 5.204,57        |
| <b>Totais</b>             | <b>5.204,57</b> | <b>5.204,57</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 5,54          |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 5,54           |
| <b>Totais</b>             | <b>5,54</b>   | <b>5,54</b>    |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 346,68        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 346,68         |
| <b>Totais</b>             | <b>346,68</b> | <b>346,68</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 53,15         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 53,15          |
| <b>Totais</b>             | <b>53,15</b>  | <b>53,15</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 12.762,94        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 12.762,94        |
| <b>Totais</b>             | <b>12.762,94</b> | <b>12.762,94</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 2.058,15        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 2.058,15        |
| <b>Totais</b>             | <b>2.058,15</b> | <b>2.058,15</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 525,27        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 525,27         |
| <b>Totais</b>             | <b>525,27</b> | <b>525,27</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 59,99         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 59,99          |
| <b>Totais</b>             | <b>59,99</b>  | <b>59,99</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 27.362,19        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 27.362,19        |
| <b>Totais</b>             | <b>27.362,19</b> | <b>27.362,19</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 3.855,97        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 3.855,97        |
| <b>Totais</b>             | <b>3.855,97</b> | <b>3.855,97</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 27.051,88        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 27.051,88        |
| <b>Totais</b>             | <b>27.051,88</b> | <b>27.051,88</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 15.637,93        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 15.637,93        |
| <b>Totais</b>             | <b>15.637,93</b> | <b>15.637,93</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 2.106,66        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 2.106,66        |
| <b>Totais</b>             | <b>2.106,66</b> | <b>2.106,66</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 17.083,44        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 17.083,44        |
| <b>Totais</b>             | <b>17.083,44</b> | <b>17.083,44</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021    | 975.239,80        |                   |
| 12/04/2021 VALOR A RESTITUIR | 0,00              | 558,00            |
| Saldo Extrato Bancário       |                   | 974.681,80        |
| <b>Totais</b>                | <b>975.239,80</b> | <b>975.239,80</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 1.010.173,44        |                     |
| Saldo Extrato Bancário    |                     | 1.010.173,44        |
| <b>Totais</b>             | <b>1.010.173,44</b> | <b>1.010.173,44</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 8.369,62        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 8.369,62        |
| <b>Totais</b>             | <b>8.369,62</b> | <b>8.369,62</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 1.928.561,60        |                     |
| Saldo Extrato Bancário    |                     | 1.928.561,60        |
| <b>Totais</b>             | <b>1.928.561,60</b> | <b>1.928.561,60</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 201,04        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 201,04         |
| <b>Totais</b>             | <b>201,04</b> | <b>201,04</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 2.032,69        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 2.032,69        |
| <b>Totais</b>             | <b>2.032,69</b> | <b>2.032,69</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 225.742,65        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 225.742,65        |
| <b>Totais</b>             | <b>225.742,65</b> | <b>225.742,65</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 601,88        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 601,88         |
| <b>Totais</b>             | <b>601,88</b> | <b>601,88</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 36,31         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 36,31          |
| <b>Totais</b>             | <b>36,31</b>  | <b>36,31</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 100.004,27        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 100.004,27        |
| <b>Totais</b>             | <b>100.004,27</b> | <b>100.004,27</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 14.513,60        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 14.513,60        |
| <b>Totais</b>             | <b>14.513,60</b> | <b>14.513,60</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 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 dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 127.522,65        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 127.522,65        |
| <b>Totais</b>             | <b>127.522,65</b> | <b>127.522,65</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 425.232,25        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 425.232,25        |
| <b>Totais</b>             | <b>425.232,25</b> | <b>425.232,25</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 113,04        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 113,04         |
| <b>Totais</b>             | <b>113,04</b> | <b>113,04</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **58042 - X**  
Conta Bancária: **58.042-2 - PM DE LAJES**

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 63,43         |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 63,43          |
| <b>Totais</b>             | <b>63,43</b>  | <b>63,43</b>   |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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 31/12/2021 | 180,22        |                |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 180,22         |
| <b>Totais</b>             | <b>180,22</b> | <b>180,22</b>  |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **114.646-3 - BB BENEFICIOS**

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | -15.882,64        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | -15.882,64        |
| <b>Totais</b>             | <b>-15.882,64</b> | <b>-15.882,64</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **114.677-3 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES**

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1088 - X**  
Conta Bancária: **115.756-2 - TAXA ADMINISTRATIVA**

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 15.882,64        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 15.882,64        |
| <b>Totais</b>             | <b>15.882,64</b> | <b>15.882,64</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 3.444,59        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 3.444,59        |
| <b>Totais</b>             | <b>3.444,59</b> | <b>3.444,59</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 24.793,29        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 24.793,29        |
| <b>Totais</b>             | <b>24.793,29</b> | <b>24.793,29</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 789.409,43        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 789.409,43        |
| <b>Totais</b>             | <b>789.409,43</b> | <b>789.409,43</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 49.552,32        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 49.552,32        |
| <b>Totais</b>             | <b>49.552,32</b> | <b>49.552,32</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

| <b>Discriminação</b>      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2021 | 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 2021.



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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 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 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 70.484,40        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 70.484,40        |
| <b>Totais</b>             | <b>70.484,40</b> | <b>70.484,40</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 118.846,25        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 118.846,25        |
| <b>Totais</b>             | <b>118.846,25</b> | <b>118.846,25</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 13.856,56        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 13.856,56        |
| <b>Totais</b>             | <b>13.856,56</b> | <b>13.856,56</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021 | 126.609,77        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 126.609,77        |
| <b>Totais</b>             | <b>126.609,77</b> | <b>126.609,77</b> |

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.