



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	639,85	
Saldo Extrato Bancário		639,85
Totais	639,85	639,85

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**

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

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.594,03	
Saldo Extrato Bancário		1.594,03
Totais	1.594,03	1.594,03

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
Totais	2.141.891,86	2.141.891,86

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)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	64.286,39	
Saldo Extrato Bancário		64.286,39
Totais	64.286,39	64.286,39

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9.525,19	
Saldo Extrato Bancário		9.525,19
Totais	9.525,19	9.525,19

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	24.237,05	
Saldo Extrato Bancário		24.237,05
Totais	24.237,05	24.237,05

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	57,99	
Saldo Extrato Bancário		57,99
Totais	57,99	57,99

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,08	
Saldo Extrato Bancário		0,08
Totais	0,08	0,08

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	49.428,80	
Saldo Extrato Bancário		49.428,80
Totais	49.428,80	49.428,80

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.328,27	
Saldo Extrato Bancário		1.328,27
Totais	1.328,27	1.328,27

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.704,29	
Saldo Extrato Bancário		18.704,29
Totais	18.704,29	18.704,29

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	42.696,02	
Saldo Extrato Bancário		42.696,02
Totais	42.696,02	42.696,02

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.646,18	
Saldo Extrato Bancário		4.646,18
Totais	4.646,18	4.646,18

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9,05	
Saldo Extrato Bancário		9,05
Totais	9,05	9,05

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	71.507,89	
Saldo Extrato Bancário		71.507,89
Totais	71.507,89	71.507,89

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)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	13.380,44	
Saldo Extrato Bancário		13.380,44
Totais	13.380,44	13.380,44

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)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	145.192,10	
Saldo Extrato Bancário		145.192,10
Totais	145.192,10	145.192,10

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	41.232,96	
Saldo Extrato Bancário		41.232,96
Totais	41.232,96	41.232,96

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.309,41	
Saldo Extrato Bancário		8.309,41
Totais	8.309,41	8.309,41

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	34.096,74	
Saldo Extrato Bancário		34.096,74
Totais	34.096,74	34.096,74

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	74,49	
Saldo Extrato Bancário		74,49
Totais	74,49	74,49

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14.095,40	
Saldo Extrato Bancário		14.095,40
Totais	14.095,40	14.095,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	18.482,67	
Saldo Extrato Bancário		18.482,67
Totais	18.482,67	18.482,67

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	17.447,66	
Saldo Extrato Bancário		17.447,66
Totais	17.447,66	17.447,66

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	45,96	
Saldo Extrato Bancário		45,96
Totais	45,96	45,96

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,76	
Saldo Extrato Bancário		0,76
Totais	0,76	0,76

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	23.016,84	
Saldo Extrato Bancário		23.016,84
Totais	23.016,84	23.016,84

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	86,69	
Saldo Extrato Bancário		86,69
Totais	86,69	86,69

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	2.417,13	2.417,13

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	12,94	
Saldo Extrato Bancário		12,94
Totais	12,94	12,94

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	151,69	
Saldo Extrato Bancário		151,69
Totais	151,69	151,69

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.204,57	
Saldo Extrato Bancário		5.204,57
Totais	5.204,57	5.204,57

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5,54	
Saldo Extrato Bancário		5,54
Totais	5,54	5,54

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	346,68	
Saldo Extrato Bancário		346,68
Totais	346,68	346,68

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	53,15	
Saldo Extrato Bancário		53,15
Totais	53,15	53,15

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	12.762,94	
Saldo Extrato Bancário		12.762,94
Totais	12.762,94	12.762,94

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	4.066,65	
Saldo Extrato Bancário		4.066,65
Totais	4.066,65	4.066,65

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.058,15	
Saldo Extrato Bancário		2.058,15
Totais	2.058,15	2.058,15

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	525,27	
Saldo Extrato Bancário		525,27
Totais	525,27	525,27

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	59,99	
Saldo Extrato Bancário		59,99
Totais	59,99	59,99

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	27.362,19	
Saldo Extrato Bancário		27.362,19
Totais	27.362,19	27.362,19

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.855,97	
Saldo Extrato Bancário		3.855,97
Totais	3.855,97	3.855,97

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	27.051,88	
Saldo Extrato Bancário		27.051,88
Totais	27.051,88	27.051,88

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15.637,93	
Saldo Extrato Bancário		15.637,93
Totais	15.637,93	15.637,93

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.106,66	
Saldo Extrato Bancário		2.106,66
Totais	2.106,66	2.106,66

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.667,05	
Saldo Extrato Bancário		8.667,05
Totais	8.667,05	8.667,05

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	17.083,44	
Saldo Extrato Bancário		17.083,44
Totais	17.083,44	17.083,44

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**

Discriminação	Débito	Crédito
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
Totais	975.239,80	975.239,80

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.010.173,44	
Saldo Extrato Bancário		1.010.173,44
Totais	1.010.173,44	1.010.173,44

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	8.369,62	
Saldo Extrato Bancário		8.369,62
Totais	8.369,62	8.369,62

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.928.561,60	
Saldo Extrato Bancário		1.928.561,60
Totais	1.928.561,60	1.928.561,60

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	201,04	
Saldo Extrato Bancário		201,04
Totais	201,04	201,04

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.032,69	
Saldo Extrato Bancário		2.032,69
Totais	2.032,69	2.032,69

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	225.742,65	
Saldo Extrato Bancário		225.742,65
Totais	225.742,65	225.742,65

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	601,88	
Saldo Extrato Bancário		601,88
Totais	601,88	601,88

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	36,31	
Saldo Extrato Bancário		36,31
Totais	36,31	36,31

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	100.004,27	
Saldo Extrato Bancário		100.004,27
Totais	100.004,27	100.004,27

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	14.513,60	
Saldo Extrato Bancário		14.513,60
Totais	14.513,60	14.513,60

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	190.091,10	
Saldo Extrato Bancário		190.091,10
Totais	190.091,10	190.091,10

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	127.522,65	
Saldo Extrato Bancário		127.522,65
Totais	127.522,65	127.522,65

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	425.232,25	
Saldo Extrato Bancário		425.232,25
Totais	425.232,25	425.232,25

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	113,04	
Saldo Extrato Bancário		113,04
Totais	113,04	113,04

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	63,43	
Saldo Extrato Bancário		63,43
Totais	63,43	63,43

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	180,22	
Saldo Extrato Bancário		180,22
Totais	180,22	180,22

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

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

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15.882,64	
Saldo Extrato Bancário		15.882,64
Totais	15.882,64	15.882,64

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.444,59	
Saldo Extrato Bancário		3.444,59
Totais	3.444,59	3.444,59

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	24.793,29	
Saldo Extrato Bancário		24.793,29
Totais	24.793,29	24.793,29

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	614.388,72	
Saldo Extrato Bancário		614.388,72
Totais	614.388,72	614.388,72

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	789.409,43	
Saldo Extrato Bancário		789.409,43
Totais	789.409,43	789.409,43

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	9,33	
Saldo Extrato Bancário		9,33
Totais	9,33	9,33

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	49.552,32	
Saldo Extrato Bancário		49.552,32
Totais	49.552,32	49.552,32

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	70.484,40	
Saldo Extrato Bancário		70.484,40
Totais	70.484,40	70.484,40

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	118.846,25	
Saldo Extrato Bancário		118.846,25
Totais	118.846,25	118.846,25

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	13.856,56	
Saldo Extrato Bancário		13.856,56
Totais	13.856,56	13.856,56

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**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	126.609,77	
Saldo Extrato Bancário		126.609,77
Totais	126.609,77	126.609,77

Lajes/RN, em 31 de dezembro de 2021.