

Saldos Bancários

Rio Grande do Norte						
Governho Municipal de Fernando Pedroza						
TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - Quadro 03 - Saldos bancários em 31/12/2018						
BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS		
001-Banco do Brasil S.A.	5.384-8		393,00			393,00
001-Banco do Brasil S.A.	5.815-7		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	6.267-7		21,68			21,68
001-Banco do Brasil S.A.	7.032-7		1,83			1,83
001-Banco do Brasil S.A.	7.167-6		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	8.172-8		37,17			37,17
001-Banco do Brasil S.A.	8.177-9		11.491,93			11.491,93
001-Banco do Brasil S.A.	8.272-4		424,71			424,71
001-Banco do Brasil S.A.	8.458-1		3,76			3,76
001-Banco do Brasil S.A.	8.763-7		56,34			56,34
001-Banco do Brasil S.A.	8.848-X		42,01			42,01
001-Banco do Brasil S.A.	9.191-X		322,33			322,33
001-Banco do Brasil S.A.	9.769-1		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	10.973-8		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	11.560-6		4.421,95			4.421,95
001-Banco do Brasil S.A.	11.561-4		67,03			67,03
001-Banco do Brasil S.A.	11.562-2		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	11.563-0		0,02			0,02
001-Banco do Brasil S.A.	11.617-3		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	11.618-1		926,16			926,16
001-Banco do Brasil S.A.	11.847-8		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	12.017-0		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	12.353-6		418,10			418,10
001-Banco do Brasil S.A.	12.674-8		1.226,12			1.226,12
001-Banco do Brasil S.A.	12.839-2		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	12.893-7		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	13.606-9		20.658,71			20.658,71
001-Banco do Brasil S.A.	13.755-3		24.327,39			24.327,39
001-Banco do Brasil S.A.	14.103-8		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	14.305-7		0,00			0,00

Saldos Bancários

001-Banco do Brasil S.A.	14.344-8	1,36	1,36
001-Banco do Brasil S.A.	14.392-8	11.571,17	11.571,17
001-Banco do Brasil S.A.	14.446-0	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	14.476-2	4.089,06	4.089,06
001-Banco do Brasil S.A.	14.615-3	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	14.909-8	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	15.094-0	53,75	53,75
001-Banco do Brasil S.A.	15.103-3	2.027,80	2.027,80
001-Banco do Brasil S.A.	15.286-2	17.240,60	17.240,60
001-Banco do Brasil S.A.	15.411-3	1.997,67	1.997,67
001-Banco do Brasil S.A.	15.909-3	31.430,63	31.430,63
001-Banco do Brasil S.A.	15.911-5	1.115,90	1.115,90
001-Banco do Brasil S.A.	15.913-1	16.552,79	16.552,79
001-Banco do Brasil S.A.	15.915-8	19.736,79	19.736,79
001-Banco do Brasil S.A.	15.918-2	49.629,76	49.629,76
001-Banco do Brasil S.A.	16.268-X	23,56	23,56
001-Banco do Brasil S.A.	17.901-9	355.777,74	355.777,74
001-Banco do Brasil S.A.	17.943-4	252.183,79	252.183,79
001-Banco do Brasil S.A.	18.271-0	7,67	7,67
001-Banco do Brasil S.A.	18.390-3	33,01	33,01
001-Banco do Brasil S.A.	18.625-2	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	18.644-9	45.000,00	45.000,00
001-Banco do Brasil S.A.	18.645-7	45.000,00	45.000,00
001-Banco do Brasil S.A.	34.990-9	4.017,89	4.017,89
001-Banco do Brasil S.A.	34.991-7	66,98	66,98
001-Banco do Brasil S.A.	34.993-3	1,25	1,25
001-Banco do Brasil S.A.	34.994-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	34.999-2	5,63	5,63
001-Banco do Brasil S.A.	35.017-6	0,15	0,15
001-Banco do Brasil S.A.	35.036-2	7,28	7,28
001-Banco do Brasil S.A.	283.142-2	129,45	129,45
104-Caixa Econômica Federal	144-9	3,64	3,64
104-Caixa Econômica Federal	307-7	966,77	966,77
104-Caixa Econômica Federal	647.397-0	151.690,19	151.690,19
104-Caixa Econômica Federal	647.405-5	149.995,88	149.995,88

Saldos Bancários

104-Caixa Econômica Federal	647.412-8	125.467,93	125.467,93
S O M A		1.225.198,40	1.225.198,40