

Saldos Bancários

Rio Grande do Norte						
Governho Municipal de Maxaranguape						
TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - Quadro 03 - Saldos bancários em 31/12/2022						
BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS		
001-Banco do Brasil S.A.	2.054-0		195.134,03			195.134,03
001-Banco do Brasil S.A.	2.129-6		346,51			346,51
001-Banco do Brasil S.A.	2.333-7		15.895,11			15.895,11
001-Banco do Brasil S.A.	2.514-3		6.687,52			6.687,52
001-Banco do Brasil S.A.	2.575-5		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	2.693-X		693,79			693,79
001-Banco do Brasil S.A.	4.662-0		0,01			0,01
001-Banco do Brasil S.A.	4.722-8		48.468,73			48.468,73
001-Banco do Brasil S.A.	4.879-5		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	5.662-6		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	6.016-X		156,10			156,10
001-Banco do Brasil S.A.	7.109-9		0,06			0,06
001-Banco do Brasil S.A.	7.887-5		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	8.194-9		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	8.589-8		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	8.591-8		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	9.067-0		7.363,75			7.363,75
001-Banco do Brasil S.A.	9.388-2		71.882,19			71.882,19
001-Banco do Brasil S.A.	9.648-2		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	12.408-7		58.579,24			58.579,24
001-Banco do Brasil S.A.	12.479-6		4.058,65			4.058,65
001-Banco do Brasil S.A.	12.806-6		30.163,40			30.163,40
001-Banco do Brasil S.A.	12.807-4		36,95			36,95
001-Banco do Brasil S.A.	12.881-9		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	13.049-4		10.439,57			10.439,57
001-Banco do Brasil S.A.	15.913-1		0,65			0,65
001-Banco do Brasil S.A.	16.042-3		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	16.278-7		3.448,00			3.448,00
001-Banco do Brasil S.A.	17.479-3		0,00			0,00
001-Banco do Brasil S.A.	17.872-1		436,80			436,80

## Saldos Bancários

001-Banco do Brasil S.A.	18.641-4	3.617,81	3.617,81
001-Banco do Brasil S.A.	18.674-0	1,07	1,07
001-Banco do Brasil S.A.	21.131-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	22.093-0	3,65	3,65
001-Banco do Brasil S.A.	23.557-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	24.472-4	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	24.776-6	897,68	897,68
001-Banco do Brasil S.A.	25.648-X	7,22	7,22
001-Banco do Brasil S.A.	25.900-4	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	25.911-X	9.304,45	9.304,45
001-Banco do Brasil S.A.	26.006-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.222-6	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.234-X	27,64	27,64
001-Banco do Brasil S.A.	26.349-4	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.412-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.519-5	0,01	0,01
001-Banco do Brasil S.A.	26.556-X	12,19	12,19
001-Banco do Brasil S.A.	26.558-6	2,33	2,33
001-Banco do Brasil S.A.	26.622-1	19.600,68	19.600,68
001-Banco do Brasil S.A.	26.623-X	2.528.133,80	2.528.133,80
001-Banco do Brasil S.A.	26.624-8	2.291,42	2.291,42
001-Banco do Brasil S.A.	26.625-6	732,95	732,95
001-Banco do Brasil S.A.	26.768-6	5,33	5,33
001-Banco do Brasil S.A.	26.909-3	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.910-7	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.911-5	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	26.944-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	27.617-0	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	27.747-9	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	27.808-4	9.921,59	9.921,59
001-Banco do Brasil S.A.	28.946-9	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	28.968-X	0,07	0,07
001-Banco do Brasil S.A.	28.969-8	9.271,78	9.271,78
001-Banco do Brasil S.A.	28.970-1	11.672,79	11.672,79
001-Banco do Brasil S.A.	29.768-2	0,00	0,00

## Saldos Bancários

001-Banco do Brasil S.A.	29.800-X	140,24	140,24
001-Banco do Brasil S.A.	30.344-5	471,20	471,20
001-Banco do Brasil S.A.	30.359-3	80,83	80,83
001-Banco do Brasil S.A.	30.360-7	257,96	257,96
001-Banco do Brasil S.A.	31.402-1	8,78	8,78
001-Banco do Brasil S.A.	31.403-X	14,55	14,55
001-Banco do Brasil S.A.	31.714-4	556,47	556,47
001-Banco do Brasil S.A.	32.032-3	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	32.401-9	799,13	799,13
001-Banco do Brasil S.A.	32.402-7	1.580,83	1.580,83
001-Banco do Brasil S.A.	32.403-5	1.841,20	1.841,20
001-Banco do Brasil S.A.	33.678-5	3.949,32	3.949,32
001-Banco do Brasil S.A.	34.009-X	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	34.191-6	52.198,37	52.198,37
001-Banco do Brasil S.A.	34.326-9	19,63	19,63
001-Banco do Brasil S.A.	35.285-3	11,30	11,30
001-Banco do Brasil S.A.	35.430-9	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	35.431-7	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	35.432-5	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	35.433-3	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	35.434-1	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	35.541-0	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	36.492-4	151.327,06	151.327,06
001-Banco do Brasil S.A.	36.872-5	450,34	450,34
001-Banco do Brasil S.A.	36.946-2	24,50	24,50
001-Banco do Brasil S.A.	37.295-1	21.851,56	21.851,56
001-Banco do Brasil S.A.	37.296-X	48.150,40	48.150,40
001-Banco do Brasil S.A.	37.297-8	15.078,86	15.078,86
001-Banco do Brasil S.A.	38.733-9	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	38.736-3	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	38.741-X	247,53	247,53
001-Banco do Brasil S.A.	38.748-7	11.721,15	11.721,15
001-Banco do Brasil S.A.	39.080-1	593.903,61	593.903,61
001-Banco do Brasil S.A.	41.008-X	1.341,04	1.341,04
001-Banco do Brasil S.A.	41.013-6	129.305,80	129.305,80

## Saldos Bancários

001-Banco do Brasil S.A.	41.392-5	37.287,32	37.287,32
001-Banco do Brasil S.A.	42.879-5	16.023,84	16.023,84
001-Banco do Brasil S.A.	42.944-9	40.747,80	40.747,80
001-Banco do Brasil S.A.	43.498-1	29.583,89	29.583,89
001-Banco do Brasil S.A.	43.836-7	13,73	13,73
001-Banco do Brasil S.A.	44.219-4	274.958,92	274.958,92
001-Banco do Brasil S.A.	47.066-X	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	47.850-4	16,99	16,99
001-Banco do Brasil S.A.	48.078-9	180,31	180,31
001-Banco do Brasil S.A.	48.134-3	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	51.403-9	26,61	26,61
001-Banco do Brasil S.A.	53.223-1	44,99	44,99
001-Banco do Brasil S.A.	53.996-1	33.667,72	33.667,72
001-Banco do Brasil S.A.	55.050-7	7.017,23	7.017,23
001-Banco do Brasil S.A.	58.044-9	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	58.045-7	0,00	0,00
001-Banco do Brasil S.A.	283.142-2	32.651,85	32.651,85
001-Banco do Brasil S.A.	999.999-9	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	20-4	0,05	0,05
104-Caixa Econômica Federal	21-2	0,01	0,01
104-Caixa Econômica Federal	36-0	90.971,14	90.971,14
104-Caixa Econômica Federal	87-1	1.457,49	1.457,49
104-Caixa Econômica Federal	166-8	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	170-6	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	171-4	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	374-1	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	383-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	409-8	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	410-1	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	411-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	412-8	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	414-4	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	416-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	438-1	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	6.718-6	0,00	0,00

## Saldos Bancários

104-Caixa Econômica Federal	34.191-6	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	47.411-9	949,73	949,73
104-Caixa Econômica Federal	67.186-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	67.187-9	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	71.007-3	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.079-1	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.079-4	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.079-9	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.097-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.107-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.107-3	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.109-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.109-7	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.110-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.113-5	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.113-8	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.115-1	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.115-4	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.129-1	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.130-5	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.131-3	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.131-6	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.133-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.141-0	0,02	0,02
104-Caixa Econômica Federal	647.146-1	669.551,77	669.551,77
104-Caixa Econômica Federal	647.148-0	217.863,99	217.863,99
104-Caixa Econômica Federal	647.148-8	49.814,17	49.814,17
104-Caixa Econômica Federal	647.154-2	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.167-4	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.171-2	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.173-9	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.178-0	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.187-9	0,00	0,00
104-Caixa Econômica Federal	647.194-1	37.445,09	37.445,09
104-Caixa Econômica Federal	647.202-6	12.084,93	12.084,93

### Saldos Bancários

104-Caixa Econômica Federal	647.203-4	133.823,62	133.823,62
104-Caixa Econômica Federal	647.215-8	197.144,35	197.144,35
104-Caixa Econômica Federal	647.220-4	183.333,26	183.333,26
104-Caixa Econômica Federal	647.222-0	1.054,64	1.054,64
104-Caixa Econômica Federal	647.225-5	6.263,57	6.263,57
104-Caixa Econômica Federal	700.008-7	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	15.087-2	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	105.700-6	132.707,15	132.707,15
237-Banco Bradesco S.A.	105.870-3	254.708,46	254.708,46
237-Banco Bradesco S.A.	165.000-9	19.981,62	19.981,62
237-Banco Bradesco S.A.	165.000-9	0,00	0,00
237-Banco Bradesco S.A.	563.845-3	20.029,92	20.029,92
<b>S O M A</b>		<b>6.586.033,36</b>	<b>6.586.033,36</b>