



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU - PREVI
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 17/08/2022 17:32:20 Pág.: 1/3

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **16.987-0 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	16.974.028,70	
19/01/2022 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	1.715,84	0,00
02/02/2022 DEPÓSITO JUDICIAL INDEVIDO	1.475,14	0,00
25/04/2022 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	2.140,73	0,00
Saldo Aplicação Financeira		16.979.360,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	16.979.360,41	16.979.360,41

Jucurutu/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **17.006-2 - BB-TAXA ADMINISTRATIVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	332.800,99	
Saldo Aplicação Financeira		332.800,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	332.800,99	332.800,99

Jucurutu/RN, em 31 de julho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **27.693-6 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	1.758.218,38	
Saldo Aplicação Financeira		1.758.218,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.758.218,38	1.758.218,38

Jucurutu/RN, em 31 de julho de 2022.