



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 06/02/2024 17:07:02 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **1038 -**

Conta Bancária: **27.693-6 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		2.041.815,83	
25/10/2023 VALOR DESCONTADO A MAIS PELO BRADESCO EM CONSIGNADOS DE 09/2023		0,00	221,60
Saldo Aplicação Financeira			2.033.551,69
Saldo Extrato Bancário			8.042,54
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 1</b>	<b>2.041.815,83</b>	<b>2.041.815,83</b>

Jucurutu/RN, em 31 de janeiro de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 06/02/2024 17:06:26 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1085 -**

Conta Bancária: **21.199-0 - INST PREV JUCURUTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jucurutu/RN, em 31 de janeiro de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 06/02/2024 17:05:52 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1085 - 5**

Conta Bancária: **17.006-2 - BB-TAXA ADMINISTRATIVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	413.577,09	
Saldo Aplicação Financeira		413.577,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>413.577,09</b>	<b>413.577,09</b>

Jucurutu/RN, em 31 de janeiro de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 06/02/2024 17:04:16 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1085 - 5**

Conta Bancária: **16.987-0 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	28.405.977,29	
02/01/2023 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	5.331,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira		28.411.309,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28.411.309,00</b>	<b>28.411.309,00</b>
<b>Conciliações: 1</b>		

Jucurutu/RN, em 31 de janeiro de 2024.