



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 07/03/2024 14:47:54 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **1038 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	2.054.823,70	
25/10/2023 VALOR DESCONTADO A MAIS PELO BRADESCO EM CONSIGNADOS DE 09/2023	0,00	221,60
Saldo Aplicação Financeira		2.046.559,56
Saldo Extrato Bancário		8.042,54
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 1</b>	<b>2.054.823,70</b>

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 07/03/2024 14:49:05 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 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 07/03/2024 14:43:33 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 29/02/2024	450.652,98	
Saldo Aplicação Financeira		450.652,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>450.652,98</b>	<b>450.652,98</b>

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 07/03/2024 14:47:15 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 29/02/2024	28.801.467,67	
02/01/2023 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	5.331,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira		28.806.799,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28.806.799,38</b>	<b>28.806.799,38</b>
Conciliações: 1		

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.