



MUNICIPIO DE JUCURUTU  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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     |
| Totais Conciliações: 1   | 2.054.823,70 | 2.054.823,70 |

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



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    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



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       |
| Totais                     | 450.652,98 | 450.652,98 |

Jucurutu/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

