



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 19/04/2024 14:55:43 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **1038 -**
Conta Bancária: **27.693-6 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	2.068.738,04	
25/10/2023 VALOR DESCONTADO A MAIS PELO BRADESCO EM CONSIGNADOS DE 09/2023	0,00	221,60
Saldo Aplicação Financeira		2.060.093,90
Saldo Extrato Bancário		8.422,54
Totais Conciliações: 1	2.068.738,04	2.068.738,04

Jucurutu/RN, em 31 de março de 2024.



Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1085 -
Conta Bancária: 21.199-0 - INST PREV JUCURUTU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Jucurutu/RN, em 31 de março 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 31/03/2024	482.570,71	
Saldo Aplicação Financeira		482.570,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	482.570,71	482.570,71

Jucurutu/RN, em 31 de março de 2024.



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	29.195.213,85	
02/01/2023 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	5.331,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira		29.200.545,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	29.200.545,56	29.200.545,56

Jucurutu/RN, em 31 de março de 2024.