



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 13/05/2024 15:10:11 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **1038 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	2.056.571,82	
25/10/2023 VALOR DESCONTADO A MAIS PELO BRADESCO EM CONSIGNADOS DE 09/2023	0,00	221,60
Saldo Aplicação Financeira		2.047.927,68
Saldo Extrato Bancário		8.422,54
Totais	Conciliações: 1	2.056.571,82

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 13/05/2024 14:56:18 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 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 13/05/2024 14:55:33 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 30/04/2024	501.460,88	
Saldo Aplicação Financeira		501.460,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	501.460,88	501.460,88

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 13/05/2024 14:54:22 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 30/04/2024	29.897.927,45	
02/01/2023 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	5.331,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira		29.903.259,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1	29.903.259,16
		29.903.259,16

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2024.