



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 11/06/2024 15:45:45 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **1038 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	2.072.091,61	
25/10/2023 VALOR DESCONTADO A MAIS PELO BRADESCO EM CONSIGNADOS DE 09/2023	0,00	221,60
Saldo Aplicação Financeira		2.063.447,47
Saldo Extrato Bancário		8.422,54
Totais	Conciliações: 1	2.072.091,61

Jucurutu/RN, em 31 de maio de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 11/06/2024 15:44:52 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 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Jucurutu/RN, em 31 de maio de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 11/06/2024 15:44:06 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 31/05/2024	528.647,06	
Saldo Aplicação Financeira		528.647,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	528.647,06	528.647,06

Jucurutu/RN, em 31 de maio de 2024.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 11/06/2024 15:42:39 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 31/05/2024	30.271.585,75	
02/01/2023 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	5.331,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira		30.276.917,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 1	30.276.917,46
		30.276.917,46

Jucurutu/RN, em 31 de maio de 2024.