



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021	
BANCO: BANCO BRADESCO S/A		QUADRIMESTRE: 1°	
CONTA: 0027049-0		MÊS	JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO			
01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	12.270,42		
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS			0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	10.729,83		0,00
04- CRÉDITO DEVIDO PELO BANCO	0,00		0,00
05- DÉBITO DEVIDO PELO BANCO	184.572,83		
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	186.113,42		
			0,00
			0,00
10- COMPROVAÇÃO	0,00		0,00
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
<b>VALORES EM TRANSITO</b>			
21/12/20	R\$10.729,83	SALDO ANTERIOR	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.729,83</b>		
<b>PAG.A REGULARIZAR</b>			
27/01/2021	186.113,42	FOPAG	
<b>TOTAL</b>	<b>186.113,42</b>		
<b>DEBITO DEVIDO</b>			
28/01/21	184.572,83	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>184.572,83</b>		
VISTO:			
_____		_____	
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	