



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRICTAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		QUADRIMESTR: 1º
CONTA: 700.006-5		MÊS ABRIL
DEMONSTRAÇÃO		
01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	56.787,79	
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS		0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	56.787,79	
04- CRÉDITO DEVIDO PELO BANCO	0,00	
05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO	0,00	
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	0,00	
10- COMPROVAÇÃO	0,00	0,00
DATA	VALOR	HISTÓRICO
VALORES EM TRANSITO		
300/03/2021	56787,79	SALDO ANTERIOR
TOTAL	56.787,79	
CREDITO DEVIDO		
TOTAL	0,00	
DEBITO DEVIDO		
TOTAL	0,00	
LANÇAMENTO EM SUSPENSO		
TOTAL	0,00	
VISTO:		
_____		_____
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA