

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRIAL DE MOSQUEIRO

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | EXERCÍCIO: 2021 |
|---|------------------|-------------------------|
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | QUADRIMESTR: 1º |
| CONTA: 700.006-5 | | MÊS FEVEREIRO |
| 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 | | |
| 31/01/21 | 56.787,79 | SALDO ANTERIOR |
| TOTAL | | |
| | 56.787,79 | |
| CREDITO DEVIDO | | |
| TOTAL | | |
| | 0,00 | |
| DEBITO DEVIDO | | |
| TOTAL | | |
| | 0,00 | |
| LANÇAMENTO EM SUSPENSO | | |
| TOTAL | | |
| | 0,00 | |
| VISTO: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 150px; border: 0.5px solid black;"/> <p>CONTADOR</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 150px; border: 0.5px solid black;"/> <p>ORDENADOR DE DESPESA</p> </div> </div> | | |