



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 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 |
| VALORES EM TRANSITO | | |
| DATA | VALOR | HISTÓRICO |
| 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: | | |
| _____ CONTADOR | | _____ ORDENADOR DE DESPESA |