



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 JANEIRO	
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			
31/01/20	56.787,79	A REGULARIZAR	
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	