



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 | MARÇO |
| 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 | | | |
| 28/02/21 | 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 | |