PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	CONTA: 700.006-5	QUADRIMESTR: 1°
		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