



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		QUADRIMESTRE: 1°	
CONTA: 9042-5		MÊS	JANEIRO
01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	18.329,75		
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS			0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	18.329,75		
04- CRÉDITO INDEVIDO 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			
21/12/20	11.330,38	SALDO ANTERIOR	
DEBITO DEVIDO			
27/01/21	6.038,35	632 Ordem Bancária	
27/01/21	961,02	632 Ordem Bancária	
TOTAL	18.329,75		
CREDITO DEVIDO			
TOTAL	0,00		
TOTAL	0,00		

VISTO:

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA