

ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		QUADRIMESTRE: 1º	
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
VALORES EM TRANSITO			
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
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:

JOAO LUIZ SILVA
TAVARES:65798015220
798015220

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ SILVA
TAVARES:65798015220
Dados: 2021.05.28 00:08:48 Z

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA



G3322716537229941
27/05/2021 17:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 9042-5 DAMOS FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.330,38 C
27/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.260.012.957	6.038,35 C	
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
27/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.260.012.987	961,02 C	18.329,75 C
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			18.329,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB353373 ROSYVALDO HENRIQUE MAIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		QUADRIMESTRE: 1º	
CONTA: 9042-5		MÊS: FEVEREIRO	
DEMONSTRAÇÃO			
01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	11.530,38		
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS			0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	18.329,75		
04- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO	7.199,34		
05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO	13.998,71		
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	0,00		
10- COMPROVAÇÃO	0,00		0,00
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
VALORES EM TRANSITO			
30/01/21	18.329,75	A REGULARIZAR	
	-		
TOTAL	18.329,75		
CREDITO DEVIDO			
17/02/2021	50,00	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 844.880.007	
25/02/2021	6.141,50	14138 632 Ordem Bancária	
25/02/2021	957,84	14138 632 Ordem Bancária	
26/02/2021	50,00	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	
TOTAL	7.199,34		
DEBITO DEVIDO			
08/02/21	6.899,37	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
25/02/21	7.099,34	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
TOTAL	13.998,71		
VISTO: JOAO LUIZ SILVA TAVARES:6579 8015220			
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ SILVA TAVARES:65798015220 Dados: 2021.05.28 00:08:00 Z			
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	



G3362510054962951
25/05/2021 10:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 9042-5 DAMOS FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.329,75 C
08/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	84.488	6.899,37 D	11.430,38 C
17/02/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	844.880.007	50,00 C	11.480,38 C
25/02/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.102.240.006.501	6.141,50 C	
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
25/02/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.102.240.006.532	957,84 C	
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
25/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	85.499	7.099,34 D	11.480,38 C
26/02/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	854.990.007	50,00 C	11.530,38 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			11.530,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB353373 ROSYVALDO HENRIQUE MAIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		QUADRIMESTRE: 1º	
CONTA: 9042-5		MÊS	MARÇO
DEMONSTRAÇÃO			
01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	11.580,38		
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS			0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	11.530,38		
04- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO	7.184,42		
05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO	7.134,42		
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	0,00		
10- COMPROVAÇÃO	0,00		0,00
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
VALORES EM TRANSITO			
26/02/21	11.530,38	SALDO ENTERIOR	
TOTAL			
	11.530,38		
CREDITO DEVIDO			
30/03/2021	50,00	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	
30/03/2021	957,84	14138 632 Ordem Bancária	
30/03/2021	6.176,58	14138 632 Ordem Bancária	
TOTAL			
	7.184,42		
DEBITO DEVIDO			
29/03/21	7.134,42	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
TOTAL			
	7.134,42		
<p>VISTO: JOAO LUIZ SILVA TAVARES:65798015220</p> <p style="font-size: small;">Assinado de forma digital por JOAO LUIZ SILVA TAVARES:65798015220 Dados: 2021.05.28 00:09:37 Z</p>			
_____ CONTADOR		_____ ORDENADOR DE DESPESA	



G3362510054962951
25/05/2021 10:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 9042-5 DAMOS FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.530,38 C
29/03/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	86.530	7.134,42 D	4.395,96 C
30/03/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	865.300.007	50,00 C	
30/03/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.103.290.002.566	957,84 C	
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
30/03/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.103.290.002.591	6.176,58 C	11.580,38 C
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
31/03/2021		0000	00000 999	S A L D O			11.580,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB353373 ROSYVALDO HENRIQUE MAIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		QUADRIMESTRE: 1º	
CONTA: 9042-5		MÊS ABRIL	
DEMONSTRAÇÃO			
01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	11.650,38		
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS			0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	11.580,38		
04- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO	10.550,39		
05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO	10.480,39		
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	0,00		
10- COMPROVAÇÃO	0,00		0,00
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
VALORES EM TRANSITO			
30/03/21	11.580,38	SALDO ENTERIOR	
TOTAL	11.580,38		
CREDITO DEVIDO			
12/04/2021	2.607,91	14138 632 Ordem Bancária	
12/04/2021	378,18	14138 632 Ordem Bancária	
16/04/2021	20,00	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	
29/04/2021	50,00	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	
29/04/2021	6.536,46	14138 632 Ordem Bancária	
29/04/2021	957,84	14138 632 Ordem Bancária	
TOTAL	10.550,39		
DEBITO DEVIDO			
13/04/21	2.986,09	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
28/04/21	7.494,30	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
TOTAL	10.480,39		
VISTO: JOAO LUIZ SILVA TAVARES:6579 8015220			
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ SILVA TAVARES:65798015220 Dados: 2021.05.28 00:07:16 Z			
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	



Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 9042-5 DAMOS FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.580,38 C
12/04/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.104.090.018.747	2.607,91 C	
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
12/04/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.104.090.018.749	378,18 C	14.566,47 C
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
13/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	87.270	2.986,09 D	11.580,38 C
16/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	872.700.007	20,00 C	11.600,38 C
28/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	87.873	7.494,30 D	4.106,08 C
29/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	878.730.007	50,00 C	
29/04/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.104.280.008.440	6.536,46 C	
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
29/04/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.104.280.008.470	957,84 C	11.650,38 C
				050550250001-06 SEC MUN FINANCAS			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			11.650,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB353373 ROSYVALDO HENRIQUE MAIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088