ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO

PREFEITURA DE BELÉM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2020
BANCO: BANCO BRADESCO S/A	CONTA: 0027049-0	QUADRIMESTRE: 1°
		MÊS ABRIL

DEMONSTRAÇÃO

01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	12.270,42	
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS		0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	12.270,42	0,00
04- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO	0,00	0,00
05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO	299.655,77	
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	299.655,77	
		0,00
		0,00
10- COMPROVAÇÃO	**0,00**	**0,00**

DATA	VALOR	HISTÓRICO
VALORES EM TRANSITO		
30/03/21	12.270,42	SALDO ANTERIOR
TOTAL	**12.270,42**	
PAG.A REGULARIZAR		
12/04/2021	97.237,35	FOPAG
29/04/2021	202.418,42	FOPAG
TOTAL	**299.655,77**	
DEBITO DEVIDO		
14/04/21	97.237,35	FOPAG
29/04/21	202.418,42	FOPAG
TOTAL	**299.655,77**	

VISTO:

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA