ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO

PREFEITURA DE BELÉM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
# AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | EXERCÍCIO: 2021<br>QUADRIMESTRE: 1°<br>MÊS MARÇO |
|---|---|---|
| BANCO: BANCO BRADESCO S/A | CONTA: 0027049-0 | |
| **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 DEVIDO PELO BANCO | 0,00 | 0,00 |
| 05- DÉBITO DEVIDO PELO BANCO | 200.634,24 | |
| 06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO | 200.634,24 | |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 10- COMPROVAÇÃO | **0,00** | **0,00** |

| DATA | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|
| **VALORES EM TRANSITO** | | |
| 25/02/21 | 12.270,42 | FOPAG |
| **TOTAL** | **12.270,42** | |
| **PAG.A REGULARIZAR** | | |
| 30/03/2021 | 200.634,24 | FOPAG |
| **TOTAL** | **200.634,24** | |
| **DEBITO DEVIDO** | | |
| 30/03/21 | 200.634,24 | FOPAG |
| **TOTAL** | **200.634,24** | |

VISTO: JOAO LUIZ SILVA TAVARES:65798015220 Assinado de forma digital por JOAO LUIZ SILVA TAVARES:65798015220 Dados: 2021.05.28 00:27:24 Z

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA