



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:			
_____		_____	
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	