

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	
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
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
<b>VALORES EM TRÁNSITO</b>			
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
30/01/21	18.329,75	A REGULARIZAR	
	-		
<b>TOTAL</b>	<b>18.329,75</b>		
<b>CRÉDITO DEVIDO</b>			
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	
<b>TOTAL</b>	<b>7.199,34</b>		
<b>DÉBITO DEVIDO</b>			
08/02/21	6.899,37	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
25/02/21	7.099,34	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
<b>TOTAL</b>	<b>13.998,71</b>		
VISTO:			
_____		_____	
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	