

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 MARÇO	
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
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
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>			
DATA	VALOR	HISTÓRICO	
26/02/21	11.530,38	SALDO ENTERIOR	
<b>TOTAL</b>	<b>11.530,38</b>		
<b>CREDITO DEVIDO</b>			
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	
<b>TOTAL</b>	<b>7.184,42</b>		
<b>DEBITO DEVIDO</b>			
29/03/21	7.134,42	13138 132 Emissão Ordem Bancária	
<b>TOTAL</b>	<b>7.134,42</b>		
VISTO:			
_____		_____	
CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	