ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO

PREFEITURA DE BELÉM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		EXERCÍCIO: 2021
		QUADRIMESTRE: 1°
BANCO: BANCO CAIXA S/A	CONTA: 373-7	MÊS JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO

01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO	17.731,49	
02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS		0,00
03- VALORES EM TRÂNSITO	17.731,49	0,00
04- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO	0,00	0,00
05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO	0,00	
06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO	0,00	
		0,00
		0,00
10- COMPROVAÇÃO	**0,00**	**0,00**

DATA	VALOR	HISTÓRICO
VALORES EM TRANSITO		
SALDO ANTERIOR	17.731,49	
TOTAL	**17.731,49**	
PAG.A REGULARIZAR		
TOTAL	**0,00**	
DEBITO DEVIDO		
TOTAL	**0,00**	

VISTO:

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA