



Listagem de pendências das conciliações bancárias

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1633", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MANDAGUAÇU"}]; Data Inicial: 01/11/2022;

BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7730 - null MANDGUAÇU

Conta Nº: 9160 - X

Saldo Financeiro: 667.967,58

Saldo Extrato: 702.608,90

Saldo a conciliar: 34.641,32

Data	Documento	Valor	Motivo
ENTRADA_NAO_CONSIDERADA_CONTABILIDADE			
31/10/2022	102022	5.437,60	rendimento de aplicacao a repassar
31/08/2022	082022	4.930,65	rendimento de aplicacao a repassar
28/02/2022	022022	678,79	rendimento de aplicacao a repassar
31/03/2022	032022	1.561,08	rendimento de aplicacao a repassar
30/04/2022	042022	1.587,33	rendimento de aplicacao a repassar
31/05/2022	052022	2.616,43	rendimento de aplicacao a repassar
30/06/2022	062022	3.081,47	rendimento de aplicacao a repassar
31/07/2022	072022	3.691,87	rendimento de aplicacao a repassar
30/09/2022	092022	5.209,70	rendimento de aplicacao a repassar
30/11/2022	112022	5.846,40	rendimento de aplicacao a repassar
		Total:	34.641,32