



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL MANDAGUAÇU

Página: 1 / 1

Data: 03/10/2022

Listagem de pendências das conciliações bancárias

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1633", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MANDAGUAÇU"}]; Data Inicial: 01/09/2022;

BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7730 - null MANDGUAÇU

Conta Nº: 9160 - X

Saldo Financeiro: 564.391,72

Saldo Extrato: 587.749,04

Saldo a conciliar: 23.357,32

Data	Documento	Valor	Motivo
ENTRADA_NAO_CONSIDERADA_CONTABILIDADE			
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
		Total:	23.357,32