



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL MANDAGUAÇU

Página: 1 / 1

Data: 04/07/2022

Listagem de pendências das conciliações bancárias

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1633", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MANDAGUAÇU"}]; Data Inicial: 01/06/2022;

BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7730 - null MANDGUAÇU

Conta Nº: 9160 - X

Saldo Financeiro: 378.178,28

Saldo Extrato: 387.703,38

Saldo a conciliar: 9.525,10

Data	Documento	Valor	Motivo
ENTRADA_NAO_CONSIDERADA_CONTABILIDADE			
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
		Total:	9.525,10