

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Câmara Municipal de Várzea Paulista
Banco: 13089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-4
Data: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco	854.441,82
Saldo na Contabilidade	856.421,00
Diferença	1.979,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2019	Convênio Médico APS reembolso	1.544,48
Total		1.544,48

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/04/2019	Diferença 13. FUSSE	434,76
Total		434,76

30/04/2019	Devolução maior adto	0,06
Total		0,06

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.979,18