



ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2018

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3846

CONTA: 5079-2

Saldo bancário no último dia do mês _____ R\$ **1.893.024,88**

() Depósitos não creditados no extrato bancário _____ R\$ **0,00**

() Depósitos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

SUB - TOTAL _____ R\$ **1.893.024,88**

OBC's emitidas e não apresentadas ao banco _____ R\$ **0,00**

Créditos não contabilizados no SIAFEM _____ R\$ **0,00**

Saldo atual do SIAFEM _____ R\$ **1.893.024,88**

São Luis, 31 de Dezembro de 2018

