



ESTADO DO MARANHÃO  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO / 2019**

**BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 3846**

**CONTA: 5079-2**

Saldo bancário no último dia do mês \_\_\_\_\_ R\$ **3.142.001,24**

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

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

**SUB - TOTAL** \_\_\_\_\_ R\$ **3.142.001,24**

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

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

Saldo atual do SIAFEM \_\_\_\_\_ R\$ **3.142.001,24**

São Luis, 31 de Dezembro de 2019

