



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO/2016

1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO

CONTA CORRENTE – C/C 535-5

SALDO ANTERIOR

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

SALDO ATUAL: 31/12/2016 R\$ 3.868,13

CONTA CORRENTE – C/C 533-9

SALDO ANTERIOR

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

SALDO ATUAL: 31/12/2016 R\$ 287,36

1.2 BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

DISPONIVEL Aplicação Financeira – C/C 535-5

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÃO

RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO

SALDO ATUAL: 31/12/2016 R\$ 2.080,11

DISPONIVEL Aplicação Financeira – C/C 533-9

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÃO

RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO

SALDO ATUAL: 31/12/2016 R\$ 4.986,10

2. BANCO DO BRASIL S/A

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO

CONTA CORRENTE – C/C 9365-3

SALDO ANTERIOR

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

SALDO ATUAL: 31/12/2016 R\$ 16.330,83

2.2 BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

DISPONIVEL Aplicação Financeira – C/C 9365-3

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÃO

RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO

-

DESP. IRRF

-

SALDO ATUAL: 31/12/2016 R\$ 20.775,70

End: Rua Hemetério Leitão, Qda. 27, N.º 196, São Francisco, 65076-420, São Luís/MA

Telefones: (98) 3222 7676 – 3232 6029

Site: www.cressma.org.br / E-mail: tesouraria@cressma.org.br

Horário de Funcionamento: das 13:00 às 19:00 (segunda a sexta – feira)

CNPJ: 06.042.030/0001-47



RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2016	CEF - C/C 535-5	R\$ 3.868,13	R\$ 3.868,13
31/12/2016	CEF - C/C 533-9	R\$ 287,36	R\$ 287,36
31/12/2016	BB - C/C 9365-3	R\$ 16.330,83	R\$ 16.330,83
31/12/2016	CEF - Aplicação Financeira - C/C 535-5	R\$ 2.080,11	R\$ 2.080,11
31/12/2016	CEF - Aplicação Financeira - C/C 533-9	R\$ 4.986,10	R\$ 4.986,10
31/12/2016	BB - Aplicação Financeira - C/C 9365-3	R\$ 20.775,70	R\$ 20.775,70
TOTAIS R\$		R\$ 48.328,10	R\$ 48.328,10

São Luis/MA, 31 de Dezembro de 2016.

Ascemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.o 011396 / O
Assessor Contábil do CRESS MA