



**MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 5229-9

DEZEMBRO/2012

| | |
|---|------------------|
| SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS | 54.212,31 |
| (+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO | 0,00 |
| (-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM | 0,48 |
| SUB-TOTAL | 54.211,83 |
| (-) VALORES DEPOSITADO NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS | 987,35 |
| (-) VALORES LANÇADOS NO SIAFEM E NÃO POSTADO NOS CARTÕES | |
| (-) SACADOS E NÃO FATURADOS NO MÊS | 0,00 |
| | 0,00 |
| (-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS | 0,00 |
| (-) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO | 1.687,00 |
| (-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIAFEM | 126,31 |
| (=) SALDO SIAFEM | 51.411,17 |