



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

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

JANEIRO/2017

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	35.681,89
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	0,00
(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM	0,00
SUB-TOTAL	35.681,89
(-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS	0,00
(-) VALORES DEPOSITADO NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS	1.500,00
(-) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO	273,20
Aplicação mês de janeiro/2017	273,20
(=) SALDO SIAFEM	33.908,69