



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

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

DEZEMBRO/2016

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	40.334,43
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	0,00
(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM	0,00
	0,00
SUB-TOTAL	40.334,43
(-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS	0,00
(-) VALORES DEPOSITADO NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS	5.550,85
(-) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO	597,02
Aplicação mês de dezembro/2016	277,87
	277,87
(=) SALDO SIAFEM	33.908,69