



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

**BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 159427-3**

**DEZEMBRO**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>19.568.410,20</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	23.810,22
<b>DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS</b>	<b>23.810,22</b>
<b>(+) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19.592.220,42</b>
<b>(-) OB'S E NL'S EM TRÂNSITO</b>	<b>4.055,09</b>
<b>OBS NÃO DESCONTADAS</b>	<b>4.055,09</b>
<b>(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM</b>	<b>53.488,93</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZ/2012</b>	53.488,93
<b>TOTAL</b>	<b>19.534.676,40</b>