



**MINISTERIO PUBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

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

**JANEIRO/2014**

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>60.710,47</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60.710,47</b>
<b>(-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) VALORES DEPOSITADO NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS</b>	<b>1.501,02</b>
<b>( - ) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIAFEM</b>	<b>300,86</b>
<b>(=) SALDO SIAFEM</b>	<b>58.908,59</b>