



MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

FEVEREIRO/2014

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	25.455.458,71
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	
(+) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM	6.173,44
TARIFA JANEIRO	12,00
DIFERENÇA FOLHA PGTO	0,04
TARIFAS FEV	6.161,40
SUB-TOTAL	25.461.632,15
(-)OB'S E NL'S EM TRÂNSITO	922.627,00
OB 99	361,86
NL 435	347.174,27
NL 436	34.953,13
NL 522	107,15
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	538.530,59
ADIANTAMENTO	1.500,00
(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NOS SIAFEM	104.536,13
APLICACAO JANEIRO/14	104.536,13
TOTAL	24.434.469,02