



MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

JANEIRO/2014

<b>SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>23.519.697,61</b>
<b>(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO</b>	
OB 00001	1.700.899,30
<b>(+) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM</b>	<b>6.641,09</b>
TARIFA JANEIRO	12,00
DIF.NL 00162	6.629,09
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>25.227.238,00</b>
<b>(-)OB'S E NL'S EM TRÂNSITO</b>	<b>1.469.749,20</b>
OB 3013	840,00
OB 3014	1.400,00
FOLHA DE PGTO JANEIRO	1.467.509,20
<b>(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NOS SIAFEM</b>	<b>112.172,22</b>
APLICACAO JANEIRO/14	112.172,22
<b>TOTAL</b>	<b>23.645.316,58</b>