



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

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

JANEIRO/2015

| | |
|--|------------------|
| SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS | 34.754,26 |
| (+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO | 0,00 |
| (-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 34.754,26 |
| (-) VALORES NÃO FATURADOS ATÉ O ULTIMO DIA DO MÊS | 0,00 |
| (-) VALORES DEPOSITADO NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS | 620,00 |
| (-) SALDO EM CARTÃO CORPORATIVO | RS 0,00 |
| (-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADO NO SIAFEM | 214,75 |
| APLICAÇÃO JANEIRO/2015 | 214,75 |
| (=) SALDO SIAFEM | 33.919,51 |