



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG
RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO CEP 37.596-000

MUNICIPIO DE: ALBERTINA-MG

CONSOLIDACAO DE: 2007 Emissao 31/01/2007

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2007

Pag.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

SALDOS BANCO E CAIXA (CTB / DESCRICAO)		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
759 BANCO DO BRASIL S/A	-41.000-4	488.446,11	645.467,02
761 BANCO DO BRASIL S/A	-41.001-2	14.798,50	19.797,35
810 BCO DO BRASIL CONTA 8.543-X - CAMARA		0,00	6.965,89
762 BANCO DO BRASIL S/A	-45.000-6	237,62	5.936,55
763 BANCO DO BRASIL S/A	-283.141-4	263,22	163,59
764 BANCO DO BRASIL S/A	-7.942-1	214,46	246,81
765 BANCO DO BRASIL S/A	-7.476-4	50,94	50,94
766 BANCO ITAU S/A	-00536-3	2.606,44	52.843,09
767 BANCO ITAU S/A	-00742-7	845,51	16.504,96
768 BANCO ITAU S/A	-01.303-7	110,28	110,28
770 BANCO DO BRASIL S/A	-21.484-1	559,31	753,69
771 BANCO DO BRASIL S/A	-5.280-9	416,77	34.399,13
773 BANCO DO BRASIL S/A	-10.374-8	77.957,45	82.864,76
774 BANCO DO BRASIL S/A	-58.021-X	0,00	55.989,48
775 BANCO DO BRASIL S/A	-41.003-9	1,62	0,75
776 BANCO DO BRASIL S/A	-6.763-6	4.363,06	5.092,49
777 BANCO DO BRASIL S/A	-58.040-6	31.718,93	43.254,81
778 BANCO DO BRASIL S/A	-7.910-3	57,48	5.708,62
779 BANCO DO BRASIL S/A	-10.293-8	19.319,86	60.769,92
780 BANCO DO BRASIL S/A	-10.649-6	7.970,66	8.025,73
781 BANCO DO BRASIL S/A	-10.432-9	246,40	246,40
782 BANCO DO BRASIL S/A	-10.817-0	16,47	5.003,85
783 BANCO DO BRASIL S/A	-10.450-7	5.742,76	5.774,11
784 BANCO DO BRASIL S/A	-13.412-0	2.652,22	2.669,22
785 BANCO DO BRASIL S/A	-13.967-X	534,00	534,00
787 BANCO DO BRASIL S/A	-13.984-X	35.271,62	29.742,87
788 BANCO DO BRASIL S/A	-14.583-1	10.348,51	10.405,01
789 BANCO DO BRASIL S/A	-14.378-9	25.871,28	26.012,53
TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA		730.621,48	1.125.333,85

NOEMI SIMIONATTO GUINESI
PREFEITA MUNICIPAL
093.095.728-84

ADIVAL APARECIDO DE OLIVEIRA
TEC CONTABIL
CRCMG 65.663

RONALDO ESPERANCA
TESOUREIRO
413.681.936-68