



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

MUNICIPIO DE: ALBERTINA-MG

CONSOLIDACAO DE: 2007 Emissao 28/02/2007

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERARIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/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	645.467,02	818.907,37
761 BANCO DO BRASIL S/A	-41.001-2	19.797,35	22.138,55
810 BCO DO BRASIL CONTA 8.543-X - CAMARA		6.965,89	11.128,69
762 BANCO DO BRASIL S/A	-45.000-6	5.936,55	7.029,10
763 BANCO DO BRASIL S/A	-283.141-4	163,59	164,29
764 BANCO DO BRASIL S/A	-7.942-1	246,81	262,99
765 BANCO DO BRASIL S/A	-7.476-4	50,94	50,94
766 BANCO ITAU S/A	-00536-3	52.843,09	85.409,12
767 BANCO ITAU S/A	-00742-7	16.504,96	3.941,98
768 BANCO ITAU S/A	-01.303-7	110,28	100,03
770 BANCO DO BRASIL S/A	-21.484-1	753,69	754,16
771 BANCO DO BRASIL S/A	-5.280-9	34.399,13	52.964,47
773 BANCO DO BRASIL S/A	-10.374-8	82.864,76	78.999,54
774 BANCO DO BRASIL S/A	-58.021-X	55.989,48	74.042,69
775 BANCO DO BRASIL S/A	-41.003-9	0,75	2,32
776 BANCO DO BRASIL S/A	-6.763-6	5.092,49	5.818,55
777 BANCO DO BRASIL S/A	-58.040-6	43.254,81	49.085,28
778 BANCO DO BRASIL S/A	-7.910-3	5.708,62	10.634,49
779 BANCO DO BRASIL S/A	-10.293-8	60.769,92	2.389,11
780 BANCO DO BRASIL S/A	-10.649-6	8.025,73	100,02
781 BANCO DO BRASIL S/A	-10.432-9	246,40	246,40
782 BANCO DO BRASIL S/A	-10.817-0	5.003,85	5.025,50
783 BANCO DO BRASIL S/A	-10.450-7	5.774,11	5.799,09
784 BANCO DO BRASIL S/A	-13.412-0	2.669,22	2.680,76
785 BANCO DO BRASIL S/A	-13.967-X	534,00	534,00
787 BANCO DO BRASIL S/A	-13.984-X	29.742,87	22.481,32
788 BANCO DO BRASIL S/A	-14.583-1	10.405,01	10.450,02
789 BANCO DO BRASIL S/A	-14.378-9	26.012,53	26.125,05
<b>TOTAL SALDOS BANCO E CAIXA</b>		<b>1.125.333,85</b>	<b>1.297.265,83</b>

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