



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "335961", "descricao": "15000000000 / Recursos não vinculados de Impostos"}]; Consolidado: N; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Assinatura: [{"valor": "6273", "descricao": "Conciliação Bancária"}]; Data inicial: 01/07/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Categoria do recurso: TODOS; Conta bancária: [{"valor": "58153", "descricao": "140 / 0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0"}, {"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}]; Data final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}] - Versão: 20 de 01/07/2024 17:35:19

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	18.308,36	133,94	0,00	18.442,30
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.308,36	133,94	0,00	18.442,30
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	4.698.779,75	3.694.532,41	2.865.302,08	5.528.010,08
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.698.779,75	3.694.532,41	2.865.302,08	5.528.010,08
TOTAL GERAL:	4.717.088,11	3.694.666,35	2.865.302,08	5.546.452,38

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
TESOUREIRA

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -
CRCMG 057099-04

Dilhermano Rodrigues Filho
Presidente da Câmara



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/08/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saidas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS						
001-292-5/12753-1/BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO			18.308,36	133,94	0,00	18.442,30
104-137-6/140-0/CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 40-0			4.698.779,75	3.694.532,41	2.865.302,08	5.528.010,08
104-137-6/71149-1/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.149-1			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total entidade:	4.717.088,11	3.694.666,35	2.865.302,08	5.546.452,38
		TOTAL GERAL:	4.717.088,11	3.694.666,35	2.865.302,08	5.546.452,38

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -

Dilhemando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
SITUAÇÕES DAS CONCILIAÇÕES

Exercício de 2024

Mês: Julho

C.N.P.J.: 20.931.994/0001-77

Município: Pará de Minas

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Conciliação concluída - (2 registro(s)) das Contas abaixo elencadas:

Banco do Brasil S.A. 292-5 12753-1-BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO

Caixa Econômica Federal 137-6 140-0-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -CRCMG

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA - TESOUREIRA

Dilhemando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara