

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: 01/08/2024; 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: 31/08/2024; 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	18.442,30	129,39	0,00	18.571,69
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.442,30	129,39	0,00	18.571,69
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	5.528.010,08	3.930.125,13	3.255.038,56	6.203.096,65
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.528.010,08	3.930.125,13	3.255.038,56	6.203.096,65
TOTAL GERAL:	5.546.452,38	3.930.254,52	3.255.038,56	6.221.668,34

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
TESOUREIRA

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

Dilbeirmando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS						
001-292-5/12753-1/BANCO DO BRASIL	12753-1	APLICACAO	18.442,30	129,39	0,00	18.571,69
104-137-6/140-0/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0		5.528.010,08	3.930.125,13	3.255.038,56	6.203.096,65
104-137-6/71149-1/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.149-1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			5.546.452,38	3.930.254,52	3.255.038,56	6.221.668,34
TOTAL GERAL:			5.546.452,38	3.930.254,52	3.255.038,56	6.221.668,34

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -

Dilhermano Rodrigues Filho
Presidente da Câmara



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

Exercício de 2024

Mês: Agosto

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

Dilbermando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara