



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 10/10/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	18.571,69	125,34	0,00	18.697,03
104-137-6/140-0/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0		6.203.096,65	3.667.972,57	2.821.201,48	7.049.867,74
104-137-6/71149-1/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.149-1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			6.221.668,34	3.668.097,91	2.821.201,48	7.068.564,77
TOTAL GERAL:			6.221.668,34	3.668.097,91	2.821.201,48	7.068.564,77

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -

VIVIANE L. AMBRÓSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -

Dielmar do Rosário Filho
Presidente da Câmara



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

Exercício de 2024

Mês: Setembro

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



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}; Conta bancária: [{"valor": "58153", "descricao": "140 / 0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0"}, {"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor": "335961", "descricao": "15000000000 / Recursos não vinculados de Impostos"}]; Data inicial: 01/09/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "8472", "descricao": "Conciliação Bancária / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R - Versão: 21 de 12/09/2024 14:29:44

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	18.571,69	125,34	0,00	18.697,03
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.571,69	125,34	0,00	18.697,03
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	6.203.096,65	3.667.972,57	2.821.201,48	7.049.867,74
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.203.096,65	3.667.972,57	2.821.201,48	7.049.867,74
TOTAL GERAL:	6.221.668,34	3.668.097,91	2.821.201,48	7.068.564,77

MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
TESOUREIRA

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

Dilhermano Rodrigues Filho
Presidente da Câmara