


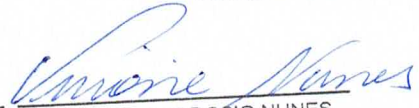
ESTADO DE MINAS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

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: 31/10/2024; Recurso: [{"valor": "335961", "descricao": "15000000000 / Recursos não vinculados de Impostos"}]; Data inicial: 01/10/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13579", "descricao": "CONCILIAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO / 2024-10-14"}; 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	18.697,03	140,95	0,00	18.837,98
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.697,03	140,95	0,00	18.837,98
140-0 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	7.049.867,74	6.317.271,96	8.063.031,13	5.304.108,57
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.049.867,74	6.317.271,96	8.063.031,13	5.304.108,57
TOTAL GERAL:	7.068.564,77	6.317.412,91	8.063.031,13	5.322.946,55


MICHELE APARECIDA VILLAÇA
CONTADORA - CRCMG 081.862-0


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

*Trazendo em
Substituição
Pod. 09/2024*


Guilherme Rodrigues Filho
Presidente da Câmara



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	18.697,03	140,95	0,00	18.837,98
104-137-6/140-0/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0		7.049.867,74	6.317.271,96	8.063.031,13	5.304.108,57
104-137-6/71149-1/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.149-1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			7.068.564,77	6.317.412,91	8.063.031,13	5.322.946,55
TOTAL GERAL:			7.068.564,77	6.317.412,91	8.063.031,13	5.322.946,55

MICHELE APARECIDA VILLAÇA
FREIRE
CONTADORA - CRCMG 081.862-0

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -

Tesouraria em
Substituição
Por. 69/2024

Dilermando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara



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

Exercício de 2024

Mês: Outubro

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

MICHELE APARECIDA VILLAÇA FREIRE
CONTADORA - CRCMG 081.862-0

VIVIANE L. AMBROSIO NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS - CRCMG

Tesoureira em
Substituição
Por. 69/2024

Dilhermando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara