



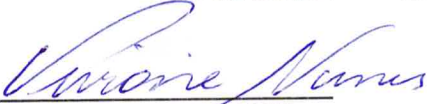
ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

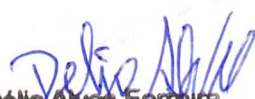
Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/08/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Recurso: [{"valor": "335961", "descricao": "150000000000 / Recursos não vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}]; Conta bancária: [{"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}, {"valor": "234081", "descricao": "575277417 / 5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5"}]; [{"valor": "238827", "descricao": "71157 / 2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº 02/2025 71157-2"}]; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "11709", "descricao": "Conciliação Bancária 2 / 2024-09-01"}]; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Demonstrar contas sem movimentação: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: S - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	61.894,30	4.969.864,84	4.908.772,94	122.986,20
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	0,00	1.219,62	1.219,62	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.219,62	1.219,62	0,00
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5	61.894,30	4.968.645,22	4.907.553,32	122.986,20
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.894,30	4.968.645,22	4.907.553,32	122.986,20
Aplicação	3.656.225,73	1.516.792,84	3.480.043,44	1.692.975,13
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	15.368,32	143,61	1.219,62	14.292,31
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.368,32	143,61	1.219,62	14.292,31
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5	3.640.857,41	1.516.649,23	3.478.823,82	1.678.682,82
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.640.857,41	1.516.649,23	3.478.823,82	1.678.682,82
TOTAL GERAL:	3.718.120,03	6.486.657,68	8.388.816,38	1.815.961,33


MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
TESOUREIRA


VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO
DIRETORA DE FINANÇAS -
CRCMG 057099-04

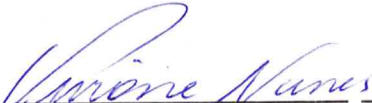

Delio Alves Ferreira
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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			15.368,32	1.363,23	2.439,24	14.292,31
104-137-/575277417-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.702.751,71	6.485.294,45	8.386.377,14	1.801.669,02
104-137-6/140-0/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-137-6/71149-1/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.149-1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			3.718.120,03	6.486.657,68	8.388.816,38	1.815.961,33
TOTAL GERAL:			3.718.120,03	6.486.657,68	8.388.816,38	1.815.961,33


VIVIANE LUZIA AMBROSIO
NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -


MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -


Dêllo Alves Ferreira
Presidente



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

Exercício de 2025

Mês: Agosto

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

Município: Pará de Minas

CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Conciliação concluída - (3 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- 575277417-5-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5

Caixa Econômica Federal 137-6 71157-2-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº 02/2025 71157-2

MAGNA LIBERIA FERREIRA

FUNÇÃO DE CONFIANÇA - TESOUREIRA

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES

DIRETORA DE FINANÇAS - CRCMG

Delio Alves Ferreira
Presidente