



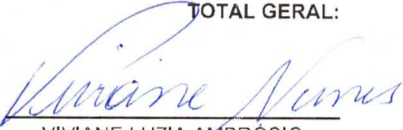
ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/09/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 30/09/2025; Recurso: [{"valor": "335961", "descricao": "15000000000 / Recursos não vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2461", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS"}]; Conta bancária: [{"valor": "234081", "descricao": "575277417 / 5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5"}, {"valor": "238827", "descricao": "71157 / 2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº 02/2025 71157-2"}, {"valor": "58154", "descricao": "12753 / 1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO"}]; 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	122.986,20	2.942.034,27	3.004.999,03	60.021,44
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	122.986,20	2.928.814,65	3.001.554,01	50.246,84
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.986,20	2.928.814,65	3.001.554,01	50.246,84
71157-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº 02/2025 71157-2	0,00	12.000,00	2.225,40	9.774,60
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	2.225,40	9.774,60
Aplicação	1.692.975,13	1.514.153,36	1.440.798,53	1.766.329,96
12753-1 / BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	14.292,31	139,12	1.219,62	13.211,81
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.292,31	139,12	1.219,62	13.211,81
575277417-5 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000575277417-5	1.678.682,82	1.514.014,24	1.439.578,91	1.753.118,15
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.678.682,82	1.514.014,24	1.439.578,91	1.753.118,15
TOTAL GERAL:	1.815.961,33	4.456.187,63	4.445.797,56	1.826.351,40


MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -
TESOUREIRA


VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO
DIRETORA DE FINANÇAS -
CRCMG 057099-04


Delio Aves Ferreira
Presidente



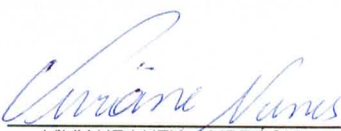
ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

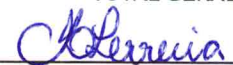
Página: 1 / 1
Data: 06/10/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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			14.292,31	1.358,74	2.439,24	13.211,81
104-137-/575277417-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.801.669,02	4.442.828,89	4.441.132,92	1.803.364,99
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
104-137-6/71157-2/CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ATO Nº			0,00	12.000,00	2.225,40	9.774,60
Total entidade:			1.815.961,33	4.456.187,63	4.445.797,56	1.826.351,40
TOTAL GERAL:			1.815.961,33	4.456.187,63	4.445.797,56	1.826.351,40


VIVIANE LUZIA AMBROSIO
NUNES
DIRETORA DE FINANÇAS -


MAGNA LIBERIA FERREIRA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA -


Delio Alves Ferreira
Presidente



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

Exercício de 2025

Mês: Setembro

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