

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 001 - B.DO BRASIL S/A - 5035-0 Agência: 1704-3 - BB CALDAS
Conta: 5.035-0 - BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2026			(Tesouraria)				2.465.947,47
			(Aplicado - Curto Prazo)				45.591,35
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.511.538,82
Saldo Final em 31/01/2026			(Extrato)				2.465.947,47
			(Aplicado - Curto Prazo)				45.591,35
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.511.538,82
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - NORMAL

Reduzido: 2		Banco: 001 - B DO BRASIL S/A 8140-X		Agência: 1704-3 - BB CALDAS			
		Conta: 8140-X - BANCO DO BRASIL CC 8.140-X					
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2026				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/01/2026				(Extrato)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
LANÇAMENTOS:		Débito: 0		Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - NORMAL

Reduzido: 3		Banco: 001 - B DO BRASIL S/A 8140-X A		Agência: 1704-3 - BB CALDAS				
		Conta: 8.140-0 - BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X						
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/01/2026				(Tesouraria)			1.271.606,25	
				(Aplicado - Curto Prazo)			243.995,83	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			1.515.602,08	
Saldo Final em 31/01/2026				(Extrato)			1.271.606,25	
				(Aplicado - Curto Prazo)			243.995,83	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			1.515.602,08	
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - NORMAL

Reduzido: 5		Banco: 003 - BANCO SICCOB AGROCREDI		Agência: 3125-9 - SICOOB AGROCRED					
		Conta: 2.832.326-2 - CONTA CORRENTE							
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
Saldo Final em 31/01/2026				(Tesouraria)			4.408,07		
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			4.408,07		
Saldo Final em 31/01/2026				(Extrato)			4.408,07		
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			4.408,07		
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - NORMAL

Reduzido: 6		Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.		Agência: 0217 - SICRED					
		Conta: 77550-6 - BANCO SICRED CC 77550-6							
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
Saldo Final em 31/01/2026				(Tesouraria)			1.309.605,66		
				(Aplicado - Curto Prazo)			140.119,59		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			1.449.725,25		
Saldo Final em 31/01/2026				(Extrato)			1.309.605,66		
				(Aplicado - Curto Prazo)			140.119,59		
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00		
				(Total Geral)			1.449.725,25		
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00	0,00	0,00