

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026			(Tesouraria)				2.464.901,83
			(Aplicado - Curto Prazo)				89.167,66
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.554.069,49
Saldo Final em 31/03/2026			(Extrato)				2.464.901,83
			(Aplicado - Curto Prazo)				89.167,66
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.554.069,49
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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/03/2026				(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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026			(Tesouraria)				1.675.851,02
			(Aplicado - Curto Prazo)				274.973,33
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.950.824,35
Saldo Final em 31/03/2026			(Extrato)				1.675.851,02
			(Aplicado - Curto Prazo)				274.973,33
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.950.824,35
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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026				(Tesouraria)			4.408,07
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.408,07
Saldo Final em 31/03/2026				(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 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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 31/03/2026				(Tesouraria)			1.296.159,48
				(Aplicado - Curto Prazo)			172.557,62
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.468.717,10
Saldo Final em 31/03/2026				(Extrato)			1.296.159,48
				(Aplicado - Curto Prazo)			172.557,62
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.468.717,10
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00