

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 01/04/2026 A 30/04/2026 - 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 30/04/2026			(Tesouraria)				2.232.804,42
			(Aplicado - Curto Prazo)				106.380,72
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.339.185,14
Saldo Final em 30/04/2026			(Extrato)				2.232.804,42
			(Aplicado - Curto Prazo)				106.380,72
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.339.185,14
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 01/04/2026 A 30/04/2026 - 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 30/04/2026				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 30/04/2026				(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 01/04/2026 A 30/04/2026 - 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 30/04/2026			(Tesouraria)				1.684.824,99
			(Aplicado - Curto Prazo)				293.184,62
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.978.009,61
Saldo Final em 30/04/2026			(Extrato)				1.684.824,99
			(Aplicado - Curto Prazo)				293.184,62
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.978.009,61
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	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 01/04/2026 A 30/04/2026 - 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 30/04/2026				(Tesouraria)			4.408,07	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			4.408,07	
Saldo Final em 30/04/2026				(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 01/04/2026 A 30/04/2026 - 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 30/04/2026			(Tesouraria)				1.466.292,03
			(Aplicado - Curto Prazo)				188.843,84
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.655.135,87
Saldo Final em 30/04/2026			(Extrato)				1.466.292,03
			(Aplicado - Curto Prazo)				188.843,84
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.655.135,87
LANÇAMENTOS:	Débito:	0	Crédito:	0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00