

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 1

Emissão: 25/02/2026 18:56

Exercício: 2026

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

Reduzido: 2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3986-1 - SALDO A DISTRIBUIR
Conta: 5393-7 - BANCO DO BRASIL

Lanc.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2026		(Tesouraria)				107.782,03
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				107.782,03
Saldo Final em 31/01/2026		(Extrato)				107.782,03
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				107.782,03
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA