

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			2.956.727,38
				(Aplicado - Curto Prazo)			281.913,10
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			3.238.640,48
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			2.956.727,38
				(Aplicado - Curto Prazo)			281.913,10
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			3.238.640,48
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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025			(Tesouraria)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				0,00
Saldo Final em 31/10/2025			(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	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			4.253.300,17
				(Aplicado - Curto Prazo)			185.792,83
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.439.093,00
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			4.253.300,17
				(Aplicado - Curto Prazo)			185.792,83
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.439.093,00
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 01/10/2025 A 31/10/2025 - NORMAL

Reduzido: 4		Banco: 237 - B BRADESCO S/A 71400-3		Agência: 0514-1 - BRADESCO PC			
		Conta: 71400-3 - BANCO BRADESCO CC 71.400-3					
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/10/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/10/2025				(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 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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			62.866,17	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			62.866,17	
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			62.866,17	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			62.866,17	
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 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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 31/10/2025				(Tesouraria)			1.291.270,05	
				(Aplicado - Curto Prazo)			91.126,46	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			1.382.396,51	
Saldo Final em 31/10/2025				(Extrato)			1.291.270,05	
				(Aplicado - Curto Prazo)			91.126,46	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			1.382.396,51	
LANÇAMENTOS:	Débito: 0		Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00