

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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025				(Tesouraria)			45.570,40
				(Aplicado - Curto Prazo)			13.479,55
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			59.049,95
Saldo Final em 30/11/2025				(Extrato)			45.570,40
				(Aplicado - Curto Prazo)			13.479,55
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			59.049,95
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 30/11/2025				(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 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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025			(Tesouraria)				1.911.719,63
			(Aplicado - Curto Prazo)				215.494,31
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.127.213,94
Saldo Final em 30/11/2025			(Extrato)				1.911.719,63
			(Aplicado - Curto Prazo)				215.494,31
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.127.213,94
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025				(Tesouraria)			51.427,03	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			51.427,03	
Saldo Final em 30/11/2025				(Extrato)			51.427,03	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			51.427,03	
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 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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 30/11/2025			(Tesouraria)			1.541.542,49
			(Aplicado - Curto Prazo)			105.954,11
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			1.647.496,60
Saldo Final em 30/11/2025			(Extrato)			1.541.542,49
			(Aplicado - Curto Prazo)			105.954,11
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			1.647.496,60
LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		0,00	0,00
					0,00	0,00