

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025			(Tesouraria)				2.203.076,03
			(Aplicado - Curto Prazo)				22.493,62
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.225.569,65
Saldo Final em 31/12/2025			(Extrato)				2.203.076,03
			(Aplicado - Curto Prazo)				22.493,62
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				2.225.569,65
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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
Saldo Final em 31/12/2025				(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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			1.262.632,28
				(Aplicado - Curto Prazo)			228.943,12
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.491.575,40
Saldo Final em 31/12/2025				(Extrato)			1.262.632,28
				(Aplicado - Curto Prazo)			228.943,12
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.491.575,40
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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025				(Tesouraria)			4.408,07
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			4.408,07
Saldo Final em 31/12/2025				(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 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 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025			(Tesouraria)				1.416.461,09
			(Aplicado - Curto Prazo)				123.327,90
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.539.788,99
Saldo Final em 31/12/2025			(Extrato)				1.416.461,09
			(Aplicado - Curto Prazo)				123.327,90
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				1.539.788,99
LANÇAMENTOS:	Débito: 0		Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00