



MUNICIPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
MINAS GERAIS
25.641.200/0001-54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2025

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 00156-3

Conta : 6000007-6 AP1 - CTA CORRENTE CEF AP1

Código: 1000201

Conta Contábil: 111115003999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

517.307,36

Saldo na Contabilidade:

517.307,36

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

TRÊS CORAÇÕES, 31 de dezembro de 2025.

WESLEY MICHEL REZENDE DARDAQUE
PRESIDENTE

CLEBER COUTO
DIRETOR FINANCEIRO
CRCMG 83.745

TAMIRIS CRISTINA MOREIRA GOMES
CONTROLADORA INTERNA