CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENENTE Município de Victor Graef **INSTRUMENTO Nº:** FPE 484/2022

PROJETO: Revitalização da praça m **PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 25/01/2022 a 16/04/2024

(+) Saldo Constante do Extrato Bancário **0,00**

(+) Valores creditados não relacionados ao Convênio

Histórico	Data	Valor
Saldo Recebido	31/03/22	178.766,54
Saldo Contrapartida	01/04/22	92.809,59
Saldo Recebido	30/06/22	50.000,00
Saldo Contrapartida	30/06/22	25.955,72
Saldo Contrapartida	22/11/22	25.955,72
Saldo Recebido	02/12/22	50.000,00
Saldo Contrapartida	16/06/23	104.513,64
Rendimentos (recurso + contrapartida)	12/04/24	35.063,89
TOTAL		**563.065,10**

(+ -) Outros a justificar

Histórico	Data	Valor
Devolução Proporcinal Recebido	16/04/24	-18.520,75
Devolução Proporcinal Contra Partida	16/04/24	-7.502,63
Despesas Correntes		-537.041,72
TOTAL		**-563.065,10**

SALDO DISPONÍVEL (Saldo zerado se for a última parcela)* **0,00**

Pref. Mun. de Victor Graeff - RS

Lairton André Koeche
Prefeito Municipal
CONVENENTE
Lairton A. Koeche

Natanael R. Tarigo
CRC - RS 101635/O
Portaria nº 58
CONTADOR
Nome completo ou carimbo e CRC