

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : DEZEMBRO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		6.882.634,88	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			7.010.682,00
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
RENTABILIDADE		29/12/2023	615.715,92
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			6.394.966,08
SALDO FINAL:		6.394.966,08	

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : DEZEMBRO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		15 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		110.166,13	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			219.028,90
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			219.028,90
SALDO FINAL:		219.028,90	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : DEZEMBRO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		71036 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		5.103,09	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			5.159,85
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			5.159,85
SALDO FINAL:		5.159,85	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : DEZEMBRO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO: 71036-02APL / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 119.627,02			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			148.738,57
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
RENTABILIDADE		22/12/2023	6.215,57
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			142.523,00
SALDO FINAL: 142.523,00			

EBASTIANA P PEREIRA RODRIGUES ALVE:
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381