

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

Nº DA CONTA / BANCO:		015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		6.571.327,92	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			6.662.332,44
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO RENTABILIDADE		31/10/2023	499.342,93
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			6.162.989,51
SALDO FINAL:		6.162.989,51	

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

Nº DA CONTA / BANCO:		15 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		93.154,20	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			153.090,42
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			153.090,42
SALDO FINAL:		153.090,42	

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

Nº DA CONTA / BANCO:		71036 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		25.591,59	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			15.133,14
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			15.133,14
SALDO FINAL:		15.133,14	

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

Nº DA CONTA / BANCO: 71036-02APL / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 78.459,32			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			118.473,84
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO RENTABILIDADE		31/10/2023	4.532,88
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			113.940,96
SALDO FINAL: 113.940,96			

SEBASTIANA P PEREIRA RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381