

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO: 0000000 / Caixa			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		0015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		0115 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		5.517.497,73	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			5.655.999,35
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO RENTABILIDADE		28/04/2023	166.064,36
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			5.489.934,99
SALDO FINAL:		5.489.934,99	

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		15 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		100.205,23	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			143.629,50
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			143.629,50
SALDO FINAL:		143.629,50	

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		71036 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		90,50	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			133,50
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			133,50
SALDO FINAL:		133,50	

NOVO ORIENTE DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : ABRIL de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO: 71036-0 TX1 / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 59.295,22			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			50.374,79
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO RENTABILIDADE		28/04/2023	654,74
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			49.720,05
SALDO FINAL: 49.720,05			

SEBASTIANA P PEREIRA RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381