



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício:2017

Conciliação Bancária

Conciliação: 594

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1597-0

Conta: 21.805-7

Local: 2775 BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/12/2017

R\$ 114.138,70

Total: R\$ 114.138,70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/12/2017

R\$ 114.138,70

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 114.138,70
Saldo do Extrato	R\$ 114.138,70
Valor a Conciliar	R\$ 0,00
Lançamentos a Conciliar	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 0,00



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício:2017

Conciliação Bancária

Conciliação: 594

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1597-0

Conta: 21.805-7

Local: 2775 BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/12/2017

R\$ 114.138,70

Total: R\$ 114.138,70

ESVANIA DA SILVA
Contadora CRC RO 009755/O-1

NAIRA REGINA RICIERI LARA
Diretora Financeira - Portaria 40/2014

WELITON PEREIRA CAMPOS
Presidente IPRAM-Portaria 010/GP/2017