



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício:2017

Conciliação Bancária

Conciliação: 595

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3677

Conta: 1-8

Local: 2776 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/12/2017

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 24.911.869,58

Total: R\$ 24.911.869,58

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\$ 24.911.869,58

Resumo

Saldo Contábil **R\$ 24.911.869,58**

Saldo do Extrato **R\$ 24.911.869,58**

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: 595

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3677

Conta: 1-8

Local: 2776 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/12/2017

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 24.911.869,58

Total: R\$ 24.911.869,58

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