



**INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE**

**Estado de Rondônia**

Exercício:2017

**Conciliação Bancária**

Conciliação: 596

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 085-2

Conta: 15.838-0

Local: 3595 BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/12/2017**

**R\$ 362.483,26**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 16.102.867,05**

---

**Total: R\$ 16.465.350,31**

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\$ 16.465.350,31**

**Resumo**

Saldo Contábil **R\$ 16.465.350,31**

Saldo do Extrato **R\$ 16.465.350,31**

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: 596

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 085-2

Conta: 15.838-0

Local: 3595 BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/12/2017**

**R\$ 362.483,26**

**Saldo Aplicação**

**R\$ 16.102.867,05**

---

**Total: R\$ 16.465.350,31**

---

---

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