

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA- CRO/RO
Conciliação Bancária
Mês: Janeiro de 2024

Banco	Conta	Data	Saldo extrato bancário	Saldo do livro razão
Bancos c/ Movimento				
Banco do Brasil S/A	131.589-7	31/01/2024	-x-	-x-
Total				
Bancos c/Arrecadação	10652-6	31/01/2024	-x-	-x-
Total				
Disponibilidade em Trânsito	7134-x	31/01/2024	R\$ 15.487,35	R\$ 15.487,35
Total			R\$ 15.487,35	R\$ 15.487,35
Bancos c/ Aplic. Financeiras				
Banco do Brasil S/A	131.589-4	31/01/2024	R\$ 82.628,41	R\$ 82.628,41
Banco do Brasil S/A	10.652-6	31/01/2024	R\$ 549.134,15	R\$ 549.134,15
Banco do Brasil S/A	10.702-6	31/01/2024	R\$ 10.012,64	R\$ 10.012,64
Total			R\$ 641.775,20	R\$ 641.775,20
Total Geral			R\$ 657.262,55	R\$ 657.262,55

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2024.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
 CRC-DF Nº 485
 Assessoria Contábil e Financeira do CRO-ES