

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

Banco	Conta	Data	Saldo extrato bancário	Saldo do livro razão
Bancos c/ Movimento				
Banco do Brasil S/A	131.589-7	30/06/2024	-x-	-x-
Total				
Bancos c/Arrecadação	10652-6	30/06/2024	-x-	-x-
Total				
Disponibilidade em Trânsito	7134-x	30/06/2024	-x-	-x-
Total			-x-	-x-
Bancos c/ Aplic. Financeiras				
Banco do Brasil S/A	131.589-4	30/06/2024	R\$ 113.532,55	R\$ 113.532,55
Banco do Brasil S/A	10.652-6	30/06/2024	R\$ 627.468,29	R\$ 627.468,29
Banco do Brasil S/A	10.702-6	30/06/2024	R\$ 7.603,91	R\$ 7.603,91
Total			R\$ 748.604,75	R\$ 748.604,75
Total Geral			R\$ 748.604,75	R\$ 748.604,75

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2024.

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