

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

Banco	Conta	Data	Saldo extrato bancário	Saldo do livro razão
Bancos c/ Movimento				
Banco do Brasil S/A	131.589-7	30/09/2024	-x-	-x-
Total				
Bancos c/Arrecadação	10652-6	30/09/2024	-x-	-x-
Total				
Disponibilidade em Trânsito	7134-x	30/09/2024	-x-	-x-
Total			-x-	-x-
Bancos c/ Aplic. Financeiras				
Banco do Brasil S/A	131.589-4	30/09/2024	R\$ 219.828,60	R\$ 219.828,60
Banco do Brasil S/A	10.652-6	30/09/2024	R\$ 616.297,28	R\$ 616.297,28
Banco do Brasil S/A	10.702-6	30/09/2024	R\$ 5.136,97	R\$ 5.136,97
Total			R\$ 841.262,85	R\$ 841.262,85
Total Geral			R\$ 841.262,85	R\$ 841.262,85

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF Nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CRO-RO