

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

Banco	Conta	Data	Saldo extrato bancário	Saldo do livro razão
Bancos c/ Movimento				
Banco do Brasil S/A	131.589-7	31/10/2024	-x-	-x-
Total				
Bancos c/Arrecadação	10652-6	31/10/2024	-x-	-x-
Total				
Disponibilidade em Trânsito	7134-x	31/10/2024	-x-	-x-
Total			-x-	-x-
Bancos c/ Aplic. Financeiras				
Banco do Brasil S/A	131.589-4	31/10/2024	R\$ 120.129,50	R\$ 120.129,50
Banco do Brasil S/A	10.652-6	31/10/2024	R\$ 602.571,49	R\$ 602.571,49
Banco do Brasil S/A	10.702-6	31/10/2024	R\$ 3.325,71	R\$ 3.325,71
Total			R\$ 726.026,70	R\$ 726.026,70
Total Geral			R\$ 726.026,70	R\$ 726.026,70

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2024.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF Nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CRO-RO