

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

| Banco | Conta | Data | Saldo extrato bancário | Saldo do livro razão |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Bancos c/ Movimento | | | | |
| Banco do Brasil S/A | 131.589-7 | 31/03/2024 | -x- | -x- |
| Total | | | | |
| Bancos c/Arrecadação | 10652-6 | 31/03/2024 | -x- | -x- |
| Total | | | | |
| Disponibilidade em Trânsito | 7134-x | 31/03/2024 | 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 | 31/03/2024 | R\$ 35.387,39 | R\$ 35.387,39 |
| Banco do Brasil S/A | 10.652-6 | 31/03/2024 | R\$ 730.190,72 | R\$ 730.190,72 |
| Banco do Brasil S/A | 10.702-6 | 31/03/2024 | R\$ 8.284,76 | R\$ 8.284,76 |
| Total | | | R\$ 773.862,87 | R\$ 773.862,87 |
| Total Geral | | | R\$ 789.350,22 | R\$ 789.350,22 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2024.

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