

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