

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

Banco	Conta	Data	Saldo extrato bancário	Saldo do livro razão
Bancos c/ Movimento				
Banco do Brasil S/A	131.589-7	29/02/2024	-x-	-x-
Total				
Bancos c/Arrecadação	10652-6	29/02/2024	-x-	-x-
Total				
Disponibilidade em Trânsito	7134-x	29/02/2024	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	29/02/2024	R\$ 49.077,84	R\$ 49.077,84
Banco do Brasil S/A	10.652-6	29/02/2024	R\$ 667.811,15	R\$ 667.811,15
Banco do Brasil S/A	10.702-6	29/02/2024	R\$ 9.280,56	R\$ 9.280,56
Total			R\$ 726.169,55	R\$ 726.169,55
Total Geral			R\$ 741.656,90	R\$ 741.656,90

Porto Velho-RO, 29 de fevereiro de 2024.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF Nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CRO-ES