

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

| Banco | Conta | Data | Saldo extrato bancário | Saldo do livro razão |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Bancos c/ Movimento | | | | |
| Banco do Brasil S/A | 131.589-7 | 31/07/2024 | -x- | -x- |
| Total | | | | |
| Bancos c/Arrecadação | 10652-6 | 31/07/2024 | -x- | -x- |
| Total | | | | |
| Disponibilidade em Trânsito | 7134-x | 31/07/2024 | -x- | -x- |
| Total | | | -x- | -x- |
| Bancos c/ Aplic. Financeiras | | | | |
| Banco do Brasil S/A | 131.589-4 | 31/07/2024 | R\$ 127.853,19 | R\$ 127.853,19 |
| Banco do Brasil S/A | 10.652-6 | 31/07/2024 | R\$ 540.536,20 | R\$ 540.536,20 |
| Banco do Brasil S/A | 10.702-6 | 31/07/2024 | R\$ 6.650,92 | R\$ 6.650,92 |
| Total | | | R\$ 675.040,31 | R\$ 675.040,31 |
| Total Geral | | | R\$ 675.040,31 | R\$ 675.040,31 |

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2024.

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