

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

Banco	Conta	Data	Saldo extrato bancário	Saldo do livro razão
Bancos c/ Movimento				
Banco do Brasil S/A	131.589-7	31/05/2024	-x-	-x-
Total				
Bancos c/Arrecadação	10652-6	31/05/2024	-x-	-x-
Total				
Disponibilidade em Trânsito	7134-x	31/05/2024	-x-	-x-
Total			-x-	-x-
Bancos c/ Aplic. Financeiras				
Banco do Brasil S/A	131.589-4	31/05/2024	R\$ 65.426,81	R\$ 65.426,81
Banco do Brasil S/A	10.652-6	31/05/2024	R\$ 732.630,28	R\$ 732.630,28
Banco do Brasil S/A	10.702-6	31/05/2024	R\$ 8.328,46	R\$ 8.328,46
Total			R\$ 806.385,55	R\$ 806.385,55
Total Geral			R\$ 806.385,55	R\$ 806.385,55

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2024.

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