

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA**  
**- 12ª REGIÃO - ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020**

→ **BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA CORRENTE:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>RS (0,00)</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>RS 0,00</b>
Cheque 854147	0,00
<b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>RS 0,00</b>

→ **BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA POUPANÇA:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>RS 57.438,04</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>RS 57.438,04</b>

Maceió, 31 de Outubro de 2020.

**Marcos Antonio Moreira Calheiros**  
Presidente  
CORECON/AL – N.º 308  
CPF 471.490.664-91

**Elizabete Cristina Moraes Malta**  
Contadora  
CRC/AL N.º 5.592  
CPF: 023.075.754-56

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA**  
**- 12ª REGIÃO - ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020**

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA CORRENTE:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>RS (0,00)</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>RS 0,00</b>

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA POUPANÇA:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>RS 54.674,21</b>
--	
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>RS 57.674,21</b>

Maceió, 30 de Novembro de 2020.

**Marcos Antonio Moreira Calheiros**  
Presidente  
CORECON/AL – N.º 308  
CPF 471.490.664-91

**Elizabeth Cristina Moraes Malta**  
Contadora  
CRC/AL N.º 5.592  
CPF: 023.075.754-56

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA**  
**- 12ª REGIÃO - ALAGOAS**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA CORRENTE:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>RS (0,00)</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>RS 0,00</b>

**→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S.A.	<b>AGÊNCIA: 0013-2</b> (CENTRO MACEIÓ/AL)	<b>CONTA POUPANÇA:</b> 125.389-1
---------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>RS 52.029,84</b>
--	
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>RS 52.029,84</b>

Maceió, 31 de Dezembro de 2020.

**Marcos Antonio Moreira Calheiros**  
Presidente  
CORECON/AL – N.º 308  
CPF 471.490.664-91

**Elizabete Cristina Moraes Malta**  
Contadora  
CRC/AL N.º 5.592  
CPF: 023.075.754-56