

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021**

→ **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>R\$ 0,00</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>1. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 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>R\$ 73.360,31</b>
<b>Resgate a processar</b>	<b>R\$ 2.896,37</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 70.463,94</b>

Maceió, 31 de Janeiro de 2021.

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2021**

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

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

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

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

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

<b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$ 87.833,42</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 87.833,42</b>

Maceió, 28 de Fevereiro de 2021.

**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 31 DE MARÇO DE 2021**

**→ 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>(0,00)</b>
<b>2. (+) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 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>R\$ 95.214,18</b>
<b>Aplicação a Processar</b>	<b>1.274,55</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 96.488,73</b>

Maceió, 31 de Março de 2021.

**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