

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2021

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

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

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

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

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 2883-5 (CENTRO MACEIÓ/AL)	CONTA CORRENTE: 260.322-5
---------------------------------------	--	-------------------------------------

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 0,00
--	--
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00

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

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 99.312,89
Resgate a processar	923,15
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 100.236,04

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

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 0013-2 (CENTRO MACEIÓ/AL)	CONTA POUPANÇA: 19.785-8
---------------------------------------	--	------------------------------------

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 0,00
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00

Maceió, 30 de Abril 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 MAIO DE 2021

→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)

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

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

→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 102.146,35
Resgate a processar	R\$ 23,12
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 102.123,23

Maceió, 31 de Maio 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 30 DE JUNHO DE 2021

→ BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)

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

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

→ BANCO DO BRASIL (CONTA POUPANÇA)

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

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 102.155,38
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 102.155,38

Maceió, 30 de Junho 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