

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023

→ **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
Cheque 854147	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\$ 108.829,82
Aplicação não processados	R\$ 150,97
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 108.678,85

Maceió, 31 de outubro de 2023.

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 2023

→ 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\$ 101.427,34
Resgate não processados	R\$ 1.769,40
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 103.196,74

Maceió, 30 de novembro de 2023.

Marcos Antônio 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 DEZEMBRO DE 2023

➔ **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\$ 95.817,61
Resgate não processada	R\$ 1,50
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 95.817,61

Maceió, 31 de dezembro de 2022.

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