

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024

→ **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
1. (=) 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\$ 119.437,60
Aplicação a Processar	R\$ 2.976,50
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 116.461,10

Maceió, 31 de Janeiro de 2024.

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 28 DE FEVEREIRO DE 2024

→ 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
2. (=) 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\$ 140.239,88
Aplicação a Processar	R\$ 2.387,25
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 137.852,63

Maceió, 28 de Fevereiro de 2024.

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 MARÇO DE 2024

→ 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	(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\$ 143.295,96
Aplicação a Processar	1.717,60
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 141.578,36

Maceió, 31 de Março de 2024.

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 ABRIL 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 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\$ 147.993,00
Resgate a processar	1,50
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 147.994,50

→ 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 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 31 DE MAIO 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\$ 130.434,90
Aplicação a processar	R\$ 183,32
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 130.251,58

Maceió, 31 de Maio 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 JUNHO 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\$ 129.141,36
Aplicação a Processar	396,01
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 128.745,35

Maceió, 30 de Junho 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 31 DE JULHO 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\$ 126.035,68
Resgate não processado	8,50
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 126.044,18

Maceió, 31 de Julho de 2023.

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 AGOSTO 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	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\$ 114.101,95
Aplicação não processado	R\$ - 831,55
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 113.270,40

Maceió, 31 de Agosto de 2023.

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 30 DE SETEMBRO 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\$ 112.244,29
Aplicação não processado	R\$ -427,39
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 111.816,90

Maceió, 30 de Setembro de 2023.

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 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

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 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

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 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

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

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS