

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2024**

→ **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
---------------------------------------	--	-------------------------------------

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)**

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

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

→ **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
---------------------------------------	--	-------------------------------------

1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL	R\$ 160.752,99
Resgate a processar	248,16
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 160.504,83

→ **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> 19.785-8
---------------------------------------	--	------------------------------------

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

Maceió, 30 de Abril 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 31 DE MAIO DE 2024**

**→ 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>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\$ 157.220,85</b>
<b>Resgate a processar</b>	<b>R\$ 425,77</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 156.795,08</b>

Maceió, 31 de Maio 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 JUNHO DE 2024**

**→ 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>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\$ 152.960,50</b>
<b>Resgate a Processar</b>	<b>4,48</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 152.964,98</b>

Maceió, 30 de Junho 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