

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO 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
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\$ 154.047,22
Aplicação não processado	-388,77
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 153.658,45

Maceió, 31 de Julho 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 AGOSTO 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
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\$ 145.103,52
Aplicação não processado	R\$ -323,30
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 144.780,22

Maceió, 31 de Agosto 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° 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 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
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\$ 141.371,14
Aplicação não processado	R\$ -770,74
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 140.600,40

Maceió, 30 de Setembro 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