

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024**

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

|                                       |                                              |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BANCO:</b><br>BANCO DO BRASIL S.A. | <b>AGÊNCIA: 0013-2</b><br>(CENTRO MACEIÓ/AL) | <b>CONTA CORRENTE:</b><br>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>   |
| Cheque 854147                           | 0,00              |
| <b>3. (=) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |

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

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

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b> | <b>R\$ 137.888,14</b> |
| Resgates não processados          | <b>R\$ 14,36</b>      |
| <b>2. SALDO DO EXTRATO</b>        | <b>R\$ 137.902,50</b> |

Maceió, 31 de outubro 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**

**PERÍODO: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024**

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

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

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

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b> | <b>R\$ 129.768,81</b> |
| <b>Aplicação processados</b>      | <b>R\$ 69,57</b>      |
| <b>2. SALDO DO EXTRATO</b>        | <b>R\$ 129.699,24</b> |

Maceió, 30 de novembro de 2024.

**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 2024**

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

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

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

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1. SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL</b> | <b>R\$ 127.599,73</b> |
| <b>Aplicação não processada</b>   | <b>R\$ 442,35</b>     |
| <b>2. SALDO DO EXTRATO</b>        | <b>R\$ 127.157,38</b> |

Maceió, 31 de dezembro 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