

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
- 12ª REGIÃO - ALAGOAS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025

→ **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\$ 155.616,80
Aplicação a Processar	R\$ 10.984,43
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 144.632,37

Maceió, 31 de Janeiro de 2025

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 2025

➔ **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\$ 171.889,69
Aplicação a Processar	R\$ 1.087,48
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 137.852,63

Maceió, 28 de Fevereiro de 2025.

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 MARÇO DE 2025

→ **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\$ 174.780,59
Aplicação a Processar	1.918,76
2. SALDO DO EXTRATO	R\$ 172.861,83

Maceió, 31 de Março de 2025.

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