

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2026**

→ **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>1. (=) 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\$ 130.169,92</b>
<b>Aplicação a Processar</b>	<b>R\$ 1.860,48</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 128.309,44</b>

Maceió, 31 de Janeiro de 2026

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2026**

**→ 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>2. (=) 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\$ 155.786,60</b>
<b>Aplicação a Processar</b>	<b>R\$ 238,10</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 155.548,50</b>

Maceió, 28 de Fevereiro de 2026.

**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 2026**

**→ 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>(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\$ 169.134,56</b>
<b>Aplicação a Processar</b>	<b>R\$ 4.355,67</b>
<b>2. SALDO DO EXTRATO</b>	<b>R\$ 164.778,89</b>

Maceió, 31 de Março de 2026.

**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