



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 23ª REGIÃO - CORECON/AC
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANO DE 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: Banco c/Movimento Banco do Brasil S/A c/c Nº 30.552-9	Saldos
---	---------------

Saldo apurado em 31 de dezembro de 2020, conforme extrato R\$ 1.302,79

Saldo constante do Razão em 31 de dezembro de 2020. R\$ 1.302,79

CONTA: Banco c/Arrecadação Banco do Brasil S/A c/c Nº 30.797-1	Saldos
---	---------------

Saldo apurado em 31 de dezembro de 2020, conforme extrato R\$ 3.428,58

Saldo constante do Razão em 31 de dezembro de 2020. R\$ 3.428,58

CONTA: Banco c/Aplicação Banco do Brasil S/A c/c Nº xxx	Saldos
--	---------------

Saldo apurado em 31 de dezembro de 2020, conforme extrato R\$ -

Saldo constante do Razão em 31 de dezembro de 2020. R\$ -

RESUMO DOS SALDOS EM BANCO:

BANCO C/MOVIMENTO	
Banco do Brasil S/A. c/c nº 30.552-9	R\$ 1.302,79

BANCO C/ARRECADÇÃO	
Banco do Brasil S/A. c/c nº 30.797-1	R\$ 3.428,58

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Banco do Brasil c/c nº xxx	R\$ -

TOTAL	R\$ 4.731,37
--------------	---------------------

ALDENIR GOMES DE PAIVA
PRESIDENTE

Rodiney Barbosa da Silva
CRC-AC 001465
CONTADOR