



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

Banco: BRADESCO - C/ CORRENTE

Conta Nº: 13.238-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 150.412,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
15/12/2020	11638	810,60	
23/12/2020	11653	192,00	
30/12/2020	11657	1.500,00	
30/12/2020	11658	202,65	
30/12/2020	11659	220,00	
30/12/2020	11654	700,00	
30/12/2020	11655	220,00	
30/12/2020	11660	1.200,00	
30/12/2020	11661	309,40	
30/12/2020	11656	2.130,00	
31/12/2020	11664	780,00	
31/12/2020	11663	5.599,60	
31/12/2020	11662	3.620,00	
Total:		17.484,25	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 132.928,67

LUCIANO GOMES LISBOA
PRESIDENTE - 897.736.835-91

ALSON SIMÃO ZUCCARI LIMA
TESOUREIRO-CRC BA: 38172/O-0

NEVILDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

Banco: BB - C/ JUDICIAL - TJBA

Conta Nº: 99747159-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 192.664,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 192.664,56

LUCIANO GOMES LISBOA
PRESIDENTE - 897.736.835-91

ANSON SIMÃO ZUCCARI LIMA
TESOUREIRO CRC BA: 38172/O-0

NEVALDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

Banco: BB - C/ JUDICIAL - TJBA - CJ 0092

Conta N°: 99747159-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 6.094,70

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 6.094,70

LUCIANO GOMES LISBOA
PRESIDENTE - 897.736.835-91

ALISON SIMÃO ZUCCARI LIMA
TESOUREIRO-CRC BA: 38172/O-0

NEVILDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

Banco: BB - C/ JUDICIAL - TJBA - CJ 7267

Conta Nº: 99747159-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 5.852,40

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 5.852,40

LUCIANO GOMES LISBOA
PRESIDENTE - 897.736.835-91

ALISON SIMÃO ZUCCARI LIMA
TESOUREIRO-CRC BA: 38172/O-0

NEVILDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767