



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Banco: BRADESCO - C/ CORRENTE

Conta Nº : 13.238-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 831.682,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
21/01/2021	11674	1.381,50	
21/01/2021	11673	2.254,21	
21/01/2021	11672	2.018,50	
21/01/2021	11680	1.017,50	
21/01/2021	11682	1.836,50	
21/01/2021	11689	3.405,22	
21/01/2021	11683	1.017,50	
25/01/2021	11696	904,26	
25/01/2021	11695	904,26	
27/01/2021	11698	534,00	
29/01/2021	11701	1.425,00	
29/01/2021	11700	550,00	
29/01/2021	11699	435,00	
Total:		17.683,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 813.998,59


LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - 440.453.875-87


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


NEVELA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

Banco: BB - C/ JUDICIAL - TJBA

Conta Nº : 99747159-X

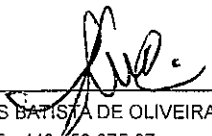
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021

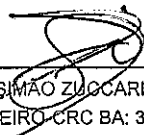
R\$ 198.529,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 198.529,31


LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - 440.453.875-87


ALISON 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 2021

Mês de Janeiro

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

Conta Nº: 99747159-X

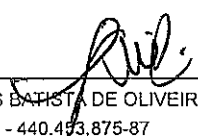
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021

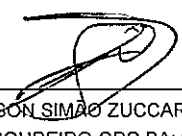
R\$ 6.101,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 6.101,76


LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - 440.453.875-87


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


NEIVOLA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Janeiro

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

Conta Nº: 99747159-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021

R\$ 5.859,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 5.859,18

LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - 440.453.875-87

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

NEVILDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767