



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 17/05/2023 09:54:32 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	100.147,93	
Saldo Extrato Bancário		100.147,93
Totais	100.147,93	100.147,93

Arês/RN, em 31 de janeiro de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 17/05/2023 09:55:12 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	231.282,12	
Saldo Extrato Bancário		231.282,12
Totais	231.282,12	231.282,12

Arês/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	270.671,95	
Saldo Extrato Bancário		270.671,95
Totais	270.671,95	270.671,95

Arês/RN, em 31 de março de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 17/05/2023 09:58:01 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	347.239,74	
Saldo Extrato Bancário		347.239,74
Totais	347.239,74	347.239,74

Arês/RN, em 30 de abril de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	400.720,04	
Saldo Extrato Bancário		400.720,04
Totais	400.720,04	400.720,04

Arês/RN, em 31 de maio de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 17/07/2023 15:43:20 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	382.672,11	
06/06/2023 IMPOSTOS PM ARES ARRECADAÇÃO - 60.604	0,00	404,00
Saldo Extrato Bancário		382.268,11
Totais	382.672,11	382.672,11

Arês/RN, em 30 de junho de 2023.

ARLINDO DIAS DE LIMA
429.636.054-04
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ALBERI DIAS DE LIMA
791.835.064-20
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/08/2023 14:21:53 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	422.215,60	
Saldo Extrato Bancário		422.215,60
Totais	422.215,60	422.215,60

Arês/RN, em 31 de julho de 2023.

ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO
---	--



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 21/09/2023 09:43:11 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	487.586,31	
Saldo Extrato Bancário		487.586,31
Totais	487.586,31	487.586,31

Arês/RN, em 31 de agosto de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 30/10/2023 11:17:10 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	562.884,39	
Saldo Extrato Bancário		562.884,39
Totais	562.884,39	562.884,39

Arês/RN, em 30 de setembro de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 23/01/2024 11:48:54 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	617.030,15	
Saldo Extrato Bancário		617.030,15
Totais	617.030,15	617.030,15

Arês/RN, em 31 de outubro de 2023.

ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO
---	--



Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	670.573,01	
01/11/2023 Pix - Enviado JOSE CARLOS DE SOUZA	0,00	4.945,56
Saldo Extrato Bancário		665.627,45
Totais Conciliações: 1	670.573,01	670.573,01

Arês/RN, em 30 de novembro de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 22/01/2024 12:09:58 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1066 - 9**
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA MUNICIPAL DE ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	181.738,50	
Saldo Extrato Bancário		181.738,50
Totais	181.738,50	181.738,50

Arês/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p>ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>	<p>ALBERI DIAS DE LIMA 791.835.064-20 DIRETOR FINANCEIRO</p>
--	---