



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	305.685,70	
Saldo Extrato Bancário		305.685,70
Totais	305.685,70	305.685,70

Arês/RN, em 31 de janeiro de 2024.

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	375.496,25	
Saldo Extrato Bancário		375.496,25
Totais	375.496,25	375.496,25

Arês/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	406.861,17	
Saldo Extrato Bancário		406.861,17
Totais	406.861,17	406.861,17

Arês/RN, em 31 de março de 2024.

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	480.024,72	
Saldo Extrato Bancário		480.024,72
Totais	480.024,72	480.024,72

Arês/RN, em 30 de abril de 2024.

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



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	507.288,07	
Saldo Extrato Bancário		507.288,07
Totals	507.288,07	507.288,07

Arês/RN, em 31 de maio de 2024.

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: JUNHO/2024

Sistema Orçamentario, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 24/07/2024 11:36:15 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 30/06/2024	569.173,92	
28/06/2024 Pix - Enviado Studio Fernando Mix	0,00	2,00
Saldo Extrato Bancário		569.171,92
Totais	569.173,92	569.173,92

Arês/RN, em 30 de junho de 2024.


ARLINDO DIAS DE LIMA

429.638/054-04

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ALBERI DIAS DE LIMA

791.835.064-20

DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	647.763,60	
Saldo Extrato Bancário		647.763,60
Totais	647.763,60	647.763,60

Arês/RN, em 31 de julho de 2024.

 ARLINDO DIAS DE LIMA 429.636.054-04 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	 ALBERI DIAS DE LIMA 791.825.064-20 DIRETOR FINANCEIRO
---	--



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

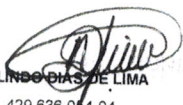
Mês de Referência: AGOSTO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 20/09/2024 16:15:24 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 31/08/2024	733.797,27	
Saldo Extrato Bancário		733.797,27
Totais	733.797,27	733.797,27

Arês/RN, em 31 de agosto de 2024.


ARLINDO DIAS DE LIMA
429.636.064-04

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ALBERI DA SILVA LIMA
791.925.064-20

DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 24/10/2024 17:07:00 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 30/09/2024	836.351,44	
Saldo Extrato Bancário		836.351,44
Totais	836.351,44	836.351,44

Arês/RN, em 30 de setembro de 2024.


ARLINDO DIAS DE LIMA

429.636.064-04
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ALBERTINO DE LIMA

791.835.064-20
DIRETOR FINANCEIRO



MUNICIPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 02/12/2024 08:44:46 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 31/10/2024	926.449,02	
Saldo Extrato Bancário		926.449,02
Totais	926.449,02	926.449,02

Arês/RN, em 31 de outubro de 2024.


ARINDO DIAS DE LIMA

429.636.064-04

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ALBEN DIAS DE LIMA

791.835.064-20

DIRETOR FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE AREZ
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 30/12/2024 11:42:43 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 30/11/2024	958.946,61	
Saldo Extrato Bancário		958.946,61
Totais	958.946,61	958.946,61

Arês/RN, em 30 de novembro de 2024.


ARUNDO DIAS DE LIMA

429.636.054-04

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ALBERTO DIAS DE LIMA

791.835.064-20

DIRETOR FINANCEIRO



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	112.703,23	
Saldo Extrato Bancário		112.703,23
Totais	112.703,23	112.703,23

Arês/RN, em 31 de dezembro de 2024.

ARLINDO DIAS DE LIMA
429.636.054-04
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ALBERI DIAS DE LIMA
791.835.064-20
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato de Conta Corrente

G3311310488162701
13/01/2025 10:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 1066-9
Conta corrente 12066-9CAMARA MUNICIPAL DE ARES
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	-Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			958.946,61 C
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó NEOENERGIA COSERN	120.201	98,84 D	958.847,77 C
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/12 13:01 MEIROZ GRILO, GASPAR, GUTE	120.301	8.000,00 D	950.847,77 C
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 13:21 CAVALCANTI & ROCHA LTDA	120.501	386,78 D	
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos PM ARES ARRECADAÇÃO	120.502	1,18 D	
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos PM ARES ARRECADAÇÃO	120.503	1,24 D	
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos PM ARES ARRECADAÇÃO	120.504	44,25 D	
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos PM ARES ARRECADAÇÃO	120.505	1.106,52 D	
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos PM ARES ARRECADAÇÃO	120.506	8.475,27 D	940.832,53 C
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 09:18 JOSE CARLOS DE SOUZA	120.601	3.250,15 D	
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 09:19 50319349 SERGIO PAULINO DO	120.602	710,00 D	936.872,38 C
09/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.086.901	17,02 D	936.855,36 C
10/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.402	18.721,73 D	
10/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.403	11.349,15 D	
10/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.404	393,11 D	906.391,37 C
11/12/2024		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 11/12 13:40 BELLA COMERCIO, FABRICACAO	111.340.274.877.242	1.700,00 C	
11/12/2024		1066	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:56 ALBERI DIAS DE LIMA	551.066.000.011.945	1.372,35 D	
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento 11/12 05:32 Franklin Querino da Silva	121.101	841,18 D	
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento 11/12 05:32 MARIA COLUNA DE SOUZA	121.102	653,05 D	
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 12:23 MARIA DAS GRACAS PEREIRA D	121.103	1.700,00 D	
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 12:24 JCS MULTSOLUCOES TELECOM E	121.104	800,00 D	
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.105	19.195,59 D	
11/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.137.066	30,60 D	
11/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.137.067	40,80 D	
11/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.143.946	3,40 D	
11/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.246.481	32,70 D	883.421,70 C
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:52 MARIA DAS GRACAS PEREIRA D	121.201	1.615,00 D	
12/12/2024		0000	13105 375 Impostos PM ARES ARRECADAÇÃO	121.202	85,00 D	
12/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.203	8.026,12 D	

52

PM ARES ARRECAÇÃO					
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.305.097	10,00 D	873.685,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.836	72.827,18 D	
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.837	58.231,11 D	
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.838	1.651,29 D	
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	61.691,66 D	
19/12 13:37 PRIME ENGENHARIA E CONSULT					
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.332.894	10,00 D	679.274,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
20/12/2024	1066	99015 870 Transferência recebida	551.066.000.012.059	255.130,48 C	
20/12 14:03 PREF MUNIC DE ARES FPM					
20/12/2024	1066	99015 120 Transferido para Poupança	551.066.510.009.595	7.789,02 D	
20/12 21:05 FRANCISCO DE ASSIS SIMAO					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.001	3.841,18 D	
20/12 05:34 Franklin Querino da Silva					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.002	2.247,43 D	
20/12 05:34 MARIA COLUNA DE SOUZA					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.003	7.789,02 D	
20/12 05:34 ALBERI DIAS DE LIMA					
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.160.477	30,60 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.160.478	37,40 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.551.200.196.770	3,40 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	20.250	823,00 D	911.843,77 C
FECAM					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	900,00 D	
23/12 12:13 Studio Fernando Mix					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	1.136,00 D	
23/12 12:14 Studio Fernando Mix					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	8.000,00 D	
23/12 12:14 MEIROZ GRILO, GASPAR, GUTE					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	534,00 D	
23/12 12:14 50319349 SERGIO PAULINO DO					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.305	1.615,00 D	
23/12 12:14 MARIA DAS GRACAS PEREIRA D					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.306	1.680,00 D	
23/12 12:14 S & K SOLUCOES DIGITAIS EI					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.307	5.000,00 D	
23/12 12:14 AMARILDO E ROCHA CONTABILI					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.308	2.000,00 D	
23/12 12:14 LICITCONT					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.309	840,75 D	
23/12 12:14 GUILHERME AUGUSTO DA CUNHA					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.310	1.053,00 D	
23/12 12:14 15.354.017 GENIVAL IDUINO					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.311	1.300,00 D	
23/12 12:14 15.354.017 GENIVAL IDUINO					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.312	800,00 D	
23/12 12:14 JCS MULTSOLUCOES TELECOM E					
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.313	172,80 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
23/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.314	110,13 D	
OI SA					
23/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.315	222,61 D	
OI SA					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.316	2.000,00 D	
23/12 12:22 LICITCONT					
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.377.487	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.377.488	90,43 D	884.369,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.401	33.745,76 D	

24/12 14:12 PRIME ENGENHARIA E CONSULT					
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.402	3.766,65 D	
24/12 14:12 ANA CAROLINE FELIX					
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.403	23.225,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.090.450	20,00 D	823.610,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	8.418,01 D	
PM ARES ARRECADAÇÃO					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	85,00 D	
PM ARES ARRECADAÇÃO					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	44,25 D	
PM ARES ARRECADAÇÃO					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	1.133,58 D	
PM ARES ARRECADAÇÃO					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	238,35 D	813.691,49 C
PM ARES ARRECADAÇÃO					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	95,08 D	
NEOENERGIA COSERN					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	1.933,44 D	
27/12 12:13 JOSE CARLOS DE SOUZA					
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.164.908	10,00 D	811.652,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.012.059	24.948,00 D	
30/12 10:31 PREF MUNIC DE ARES FPM					
30/12/2024	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.012.059	2.079,00 D	
30/12 10:31 PREF MUNIC DE ARES FPM					
30/12/2024	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.012.059	524.000,00 D	
30/12 19:20 PREF MUNIC DE ARES FPM					
30/12/2024	1066	99015 470 Transferência enviada	551.066.000.047.289	48.000,00 D	
30/12 17:50 MR S E P E LTDA					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	1,14 D	
PM ARES ARRECADAÇÃO					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	421,60 D	
30/12 17:55 CAVALCANTI & ROCHA LTDA					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	99.500,00 D	112.703,23 C
30/12 19:19 ARES GABINETE PREFEITO					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			112.703,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI583613 ECLECIO FERNANDES DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088