



Mês de Referência: JANEIRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2020	87.719,14	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		87.695,62
Totais Conciliações: 1	87.719,14	87.719,14

Arês/RN, em 31 de janeiro de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



Mês de Referência: FEVEREIRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2020	95.463,76	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		95.440,24
Totais Conciliações: 1	95.463,76	95.463,76

Arês/RN, em 29 de fevereiro de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



Mês de Referência: MARÇO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2020	115.647,49	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 09/03/2020 CH 857571 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		116.423,97
Totais Conciliações: 2	116.447,49	116.447,49

Arês/RN, em 31 de março de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2020	50.085,62	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
09/03/2020 CH 857571 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
24/04/2020 CH 857584 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		51.662,10
Totais	51.685,62	51.685,62

Arês/RN, em 30 de abril de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2020	9.970,10	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
09/03/2020 CH 857571 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
24/04/2020 CH 857584 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
06/05/2020 CH 857585 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		12.346,58
Totais	12.370,10	12.370,10

Arês/RN, em 31 de maio de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2020	57,64	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
09/03/2020 CH 857571 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
24/04/2020 CH 857584 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
06/05/2020 CH 857585 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
30/06/2020 CH 857597 - SUBSÍDIO - VEREADORES	1.859,14	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		4.293,26
Totais	4.316,78	4.316,78

Arês/RN, em 30 de junho de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2020	87.954,06	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		87.930,54
Totais Conciliações: 1	87.954,06	87.954,06

Arês/RN, em 31 de julho de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2020	38.667,33	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		38.643,81
Totais Conciliações: 1	38.667,33	38.667,33

Arês/RN, em 31 de agosto de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



Mês de Referência: SETEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2020	4.413,09	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
18/09/2020 CH 857613 - EXTINBRASA COMÉRCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA	25,00	
18/09/2020 CH 8576131 - EXTINBRASA COMÉRCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA	240,00	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
Saldo Extrato Bancário		4.654,57
Totais	4.678,09	4.678,09

Arês/RN, em 30 de setembro de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



Mês de Referência: OUTUBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2020	25.179,93	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
19/10/2020 VALOR PAGO A MAIOR - EBARA TECNOLOGIA LTDA	0,00	120,00
Saldo Extrato Bancário		25.036,41
Totais	25.179,93	25.179,93

Arês/RN, em 31 de outubro de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



Mês de Referência: NOVEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2020	2.841,29	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
19/10/2020 VALOR PAGO A MAIOR - EBARA TECNOLOGIA LTDA	0,00	120,00
Saldo Extrato Bancário		2.697,77
Totais	2.841,29	2.841,29

Arês/RN, em 30 de novembro de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	9.295,83	
30/12/2020 REMUNERAÇÃO - FUNC. COMISSIONADOS CH 857642	1.166,67	0,00
30/12/2020 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CH 857643	5.909,76	0,00
30/12/2020 DL DA CUNHA ME CH 857644	1.080,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		17.452,26
Totais	17.452,26	17.452,26

Arês/RN, em 31 de dezembro de 2020.

THYAGO SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA
093.591.604-07
DIRETOR FINANCEIRO