



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMARA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

CNPJ: 10.872.562/0001-89

RUA OTAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - 0000063 - CENTRO

FONE: (084) 3426-2213

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CMSNN CAMARA MUNICIPAL

Nº CONTA: 206-0

AGÊNCIA: 758

BANCO: 104

Período: 1/04/2020 a 30/04/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			64.406,93
6/04/2020	1	Valor Ref.207001 -INSS CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		876417	5.499,86	0,00	58.907,07
6/04/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-003 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-003	876417	12.456,37	0,00	46.450,70
6/04/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-003 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-003	804163	151,44	0,00	46.299,26
20/04/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	127.160,63
20/04/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-007	83009	3.455,59	0,00	123.705,04
20/04/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-007	83008	2.139,22	0,00	121.565,82
20/04/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-007	83007	3.776,42	0,00	117.789,40
20/04/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-007	83006	3.719,55	0,00	114.069,85
20/04/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-007	83005	2.724,28	0,00	111.345,57
20/04/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-007	83004	1.914,49	0,00	109.431,08
20/04/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-007	83003	3.678,06	0,00	105.753,02
20/04/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-007	83002	3.678,06	0,00	102.074,96
20/04/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-007 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-007	83001	3.455,59	0,00	98.619,37
20/04/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-008 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-008	83014	1.818,94	0,00	96.800,43
20/04/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-008 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-008	83013	1.337,62	0,00	95.462,81
20/04/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-008 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-008	83012	1.057,63	0,00	94.405,18
20/04/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-008 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-008	83011	1.383,12	0,00	93.022,06
20/04/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-008 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-008	83010	2.122,10	0,00	90.899,96
20/04/2020	16	Valor Ref.207001 -INSS CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		835813	4.828,74	0,00	86.071,22
20/04/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-004 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-004	835813	10.356,38	0,00	75.714,84
20/04/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-004 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-004	10159125	430,00	0,00	75.284,84
20/04/2020	19	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-004 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-004	881780	161,63	0,00	75.123,21
22/04/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-003 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-003	c300226	2.000,00	0,00	73.123,21
22/04/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-004 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-004	C300229	2.000,00	0,00	71.123,21
22/04/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-004 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-004	C300227	700,00	0,00	70.423,21
22/04/2020	4	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17297870	1.641,04	0,00	68.782,17
22/04/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-003 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-003	c300228	110,00	0,00	68.672,17
22/04/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-008 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-008	242846	4,29	0,00	68.667,88
				TOTAL	76.600,42	80.861,37	
				SALDO ATUAL			68.667,88

FRANCISCO INACIO NETO
PRESIDENTEVANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDE
SECRETARIAGESINALDO BATISTA DE ARAUJO
TESOUREIRO