



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: 1/02/2020 a 29/02/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			19.570,68
3/02/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-001 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-001	244421	99,67	0,00	19.471,01
6/02/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-001 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-001	422572	151,44	0,00	19.319,57
13/02/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.021001/2020-1-PARC-001 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	021001-1-001	300215	150,00	0,00	19.169,57
14/02/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-002 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-002	889382	418,23	0,00	18.751,34
20/02/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	99.612,71
20/02/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-003 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-003	83005	1.803,26	0,00	97.809,45
20/02/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-003 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-003	83004	1.762,58	0,00	96.046,87
20/02/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-003 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-003	83003	1.404,53	0,00	94.642,34
20/02/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-003 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-003	83002	1.382,47	0,00	93.259,87
20/02/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-003 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-003	83001	2.114,60	0,00	91.145,27
20/02/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-004	83013	3.437,68	0,00	87.707,59
20/02/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-004	83012	2.121,31	0,00	85.586,28
20/02/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-004	83011	3.768,72	0,00	81.817,56
20/02/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-004	83010	3.711,84	0,00	78.105,72
20/02/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-004	83009	2.732,34	0,00	75.373,38
20/02/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-004	300216	1.896,58	0,00	73.476,80
20/02/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-004	83008	3.671,03	0,00	69.805,77
20/02/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-004	83007	3.671,03	0,00	66.134,74
20/02/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-004 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-004	83006	3.437,68	0,00	62.697,06
21/02/2020	1	Valor Ref.207004 - EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		00000	4.344,01	0,00	58.353,05
21/02/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-003 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-003	830	4,29	0,00	58.348,76
26/02/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-004 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-004	1	42,00	0,00	58.306,76
27/02/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-002 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-002	300217	2.000,00	0,00	56.306,76
27/02/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-002 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-002	300218	700,00	0,00	55.606,76
27/02/2020	3	Valor Ref.207001 - INSS CAMARA Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		830	5.057,32	0,00	50.549,44
27/02/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-002 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-002	83002	10.546,87	0,00	40.002,57
27/02/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-001 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-001	300219	110,00	0,00	39.892,57
28/02/2020	1	Valor Ref.207003 - IRRF - CAMARA Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		830	1.623,34	0,00	38.269,23
28/02/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-002 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-002	830	99,67	0,00	38.169,56
28/02/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-002 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-002	830	430,00	0,00	37.739,56
				TOTAL	62.692,49	80.861,37	
				SALDO ATUAL			37.739,56

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