



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: 1/06/2020 a 30/06/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>34.034,67</b>
3/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-005 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-005	182273	103,95	0,00	33.930,72
4/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-005 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-005	799450	151,44	0,00	33.779,28
15/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.050101/2020-2-PARC-001 Credor: 00000051 - LEONARDO DE ARAUJO SILVA 01804873454	050101-2-001	C300234	1.400,00	0,00	32.379,28
16/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-006 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-006	830	212,95	0,00	32.166,33
19/06/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	113.027,70
19/06/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-011	830009	3.455,59	0,00	109.572,11
19/06/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-011	830008	2.139,22	0,00	107.432,89
19/06/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-011	830007	3.776,42	0,00	103.656,47
19/06/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-011	830006	3.719,55	0,00	99.936,92
19/06/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-011	830005	2.724,28	0,00	97.212,64
19/06/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-011	830004	1.914,49	0,00	95.298,15
19/06/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-011	830003	3.678,06	0,00	91.620,09
19/06/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-011	830002	3.678,06	0,00	87.942,03
19/06/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-011 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-011	830001	3.455,59	0,00	84.486,44
19/06/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-012 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-012	830013	1.818,94	0,00	82.667,50
19/06/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-012 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-012	830012	1.337,62	0,00	81.329,88
19/06/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-012 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-012	830011	1.057,63	0,00	80.272,25
19/06/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-012 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-012	830010	1.383,12	0,00	78.889,13
19/06/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-012 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-012	830010	2.122,10	0,00	76.767,03
19/06/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-013 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-013	830018	990,80	0,00	75.776,23
19/06/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-013 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-013	830017	726,34	0,00	75.049,89
19/06/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-013 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-013	830016	572,50	0,00	74.477,39
19/06/2020	19	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-013 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-013	830015	751,34	0,00	73.726,05
19/06/2020	20	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-013 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-013	830014	1.171,25	0,00	72.554,80
19/06/2020	21	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-006 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-006	C300237	700,00	0,00	71.854,80
19/06/2020	22	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-006 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-006	C300236	2.000,00	0,00	69.854,80
20/06/2020	1	Valor Ref.207004 -EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.344,01	0,00	65.510,79
22/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-011 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-011	830	5,94	0,00	65.504,85
22/06/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-006 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-006	889464	430,00	0,00	65.074,85
22/06/2020	3	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA		143854	1.641,04	0,00	63.433,81
22/06/2020	4	Valor Ref.207001 -INSS CAMARA Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL		830	4.828,74	0,00	58.605,07
22/06/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-006 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-006	830	10.356,38	0,00	48.248,69
24/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-005 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-005	830	110,00	0,00	48.138,69
26/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-012 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-012	830	49,00	0,00	48.089,69
30/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.063001/2020-1-PARC-001 Credor: 00000035 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIDADE E CULTURA SE	063001-1-001	830	2.700,00	0,00	45.389,69
				<b>TOTAL</b>	<b>69.506,35</b>	<b>80.861,37</b>	



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:** 1/06/2020 a 30/06/2020

**SALDO ATUAL**

**45.389,69**

FRANCISCO INACIO NETO  
PRESIDENTE

VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDE  
SECRETARIA

GESINALDO BATISTA DE ARAUJO  
TESOUREIRO