



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: 1/05/2020 a 31/12/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			68.667,88
4/05/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-004 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-004	830	103,95	0,00	68.563,93
5/05/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-004 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-004	277962	149,96	0,00	68.413,97
7/05/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA PARA PREFEITURA		850	50.000,00	0,00	18.413,97
20/05/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	99.275,34
20/05/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-009	83009	3.455,59	0,00	95.819,75
20/05/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-009	83008	2.139,22	0,00	93.680,53
20/05/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-009	83007	3.776,42	0,00	89.904,11
20/05/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-009	83006	3.719,55	0,00	86.184,56
20/05/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-009	83005	2.724,36	0,00	83.460,20
20/05/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-009	83004	1.914,49	0,00	81.545,71
20/05/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-009	83003	3.678,06	0,00	77.867,65
20/05/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-009	83002	3.678,06	0,00	74.189,59
20/05/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-009 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-009	83001	3.455,59	0,00	70.734,00
20/05/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-010 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-010	83014	1.818,94	0,00	68.915,06
20/05/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-010 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-010	83013	1.337,62	0,00	67.577,44
20/05/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-010 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-010	83012	1.057,63	0,00	66.519,81
20/05/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-010 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-010	83011	1.383,12	0,00	65.136,69
20/05/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-010 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-010	83010	2.122,10	0,00	63.014,59
20/05/2020	17	Valor Ref.207001 -INSS CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.828,74	0,00	58.185,85
20/05/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-005 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-005	830	10.356,38	0,00	47.829,47
20/05/2020	19	Valor Ref.207004 -EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.344,01	0,00	43.485,46
20/05/2020	20	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	1.641,04	0,00	41.844,42
20/05/2020	21	Valor Ref.207004 -EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA		830	4.344,01	0,00	37.500,41
21/05/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-005 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-005	40348	179,45	0,00	37.320,96
21/05/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-005 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-005	C300231	700,00	0,00	36.620,96
21/05/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-005 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-005	C300222	2.000,00	0,00	34.620,96
21/05/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-005 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-005	830	430,00	0,00	34.190,96
21/05/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-009 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-009	830	4,29	0,00	34.186,67
25/05/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-010 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-010	830	42,00	0,00	34.144,67
25/05/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-004 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-004	C300233	110,00	0,00	34.034,67
				TOTAL	115.494,58	80.861,37	
				SALDO ATUAL			34.034,67

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