



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: 1/03/2020 a 31/03/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>37.739,56</b>
2/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-002 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-002	98892	145,62	0,00	37.593,94
10/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.031001/2020-1-PARC-001 Credor: 00000028 - LINDOMAR VIEIRA DE MEDEIROS JUNIOR	031001-1-001	C300220	7.470,30	0,00	30.123,64
10/03/2020	2	Valor Ref.207002 -ISS - CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	525,00	0,00	29.598,64
13/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-005 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-005	20	36,50	0,00	29.562,14
14/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.031401/2020-1-PARC-001 Credor: 00000035 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIDADE E CULTURA SE	031401-1-001	830	700,00	0,00	28.862,14
16/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-003 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-003	131938	363,22	0,00	28.498,92
17/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-003 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-003	C300222	700,00	0,00	27.798,92
20/03/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	108.660,29
20/03/2020	18	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	516,16	109.176,45
20/03/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-005 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-005	83005	1.818,94	0,00	107.357,51
20/03/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-005 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-005	83004	1.337,62	0,00	106.019,89
20/03/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-005 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-005	83003	1.057,63	0,00	104.962,26
20/03/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-005 Credor: 00000029 - ANTÔNIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-005	83002	1.383,12	0,00	103.579,14
20/03/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-005 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-005	83001	2.122,10	0,00	101.457,04
20/03/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-006	83014	3.455,59	0,00	98.001,45
20/03/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-006	83013	2.139,22	0,00	95.862,23
20/03/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-006	83012	3.776,42	0,00	92.085,81
20/03/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-006	83011	3.719,55	0,00	88.366,26
20/03/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-006	83010	2.724,26	0,00	85.642,00
20/03/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-006	C300223	1.914,49	0,00	83.727,51
20/03/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-006	83008	3.678,06	0,00	80.049,45
20/03/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-006	83007	3.678,06	0,00	76.371,39
20/03/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-006 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-006	83006	3.455,59	0,00	72.915,80
20/03/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-003 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-003	4322212	430,00	0,00	72.485,80
20/03/2020	17	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	3.474,62	0,00	69.011,18
23/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-006 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-006	242846	4,29	0,00	69.006,89
24/03/2020	1	Valor Ref.207004 - EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.344,01	0,00	64.662,88
25/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-007 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-007	D0000	42,00	0,00	64.620,88
27/03/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-003 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-003	96115	103,95	0,00	64.516,93
27/03/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-002 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-002	C300224	110,00	0,00	64.406,93
				<b>TOTAL</b>	<b>54.710,16</b>	<b>81.377,53</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>64.406,93</b>