



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: 1/08/2020 a 31/08/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			60.330,27
4/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-007 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-007	830	151,44	0,00	60.178,83
4/08/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-007 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-007	661758	103,95	0,00	60.074,88
12/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.080601/2020-1-PARC-001 Credor: 00000035 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIDADE E CULTURA SE	080601-1-001	C300246	300,00	0,00	59.774,88
17/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.050101/2020-2-PARC-003 Credor: 00000051 - LEONARDO DE ARAUJO SILVA 01804873454	050101-2-003	C300247	1.400,00	0,00	58.374,88
17/08/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-008 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-008	830	208,58	0,00	58.166,30
20/08/2020	10	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	139.027,67
20/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-016	83009	3.455,59	0,00	135.572,08
20/08/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-016	83008	2.139,22	0,00	133.432,86
20/08/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-016	83007	3.776,42	0,00	129.656,44
20/08/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-016	83006	3.719,55	0,00	125.936,89
20/08/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-016	83005	2.724,28	0,00	123.212,61
20/08/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-016	83004	1.914,49	0,00	121.298,12
20/08/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-016	83003	3.678,06	0,00	117.620,06
20/08/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-016	83002	3.678,06	0,00	113.942,00
20/08/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-016 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-016	83001	3.455,59	0,00	110.486,41
20/08/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-017 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-017	83015	1.818,94	0,00	108.667,47
20/08/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-017 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-017	83014	1.337,62	0,00	107.329,85
20/08/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-017 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-017	83013	1.057,63	0,00	106.272,22
20/08/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-017 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-017	83012	1.383,12	0,00	104.889,10
20/08/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-017 Credor: 00000057 - CIRO DANTAS DE MEDEIROS	010201-3-017	83011	958,61	0,00	103.930,49
20/08/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-017 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-017	83010	2.122,10	0,00	101.808,39
20/08/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-008 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-008	83008	10.533,91	0,00	91.274,48
21/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-015 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-015	830	4,29	0,00	91.270,19
21/08/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-008 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-008	C300251	2.000,00	0,00	89.270,19
21/08/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-008 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-008	C300250	700,00	0,00	88.570,19
21/08/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-008 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-008	830	430,00	0,00	88.140,19
21/08/2020	5	Valor Ref.207004 -EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.344,01	0,00	83.796,18
21/08/2020	6	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA		3300252	1.641,04	0,00	82.155,14
21/08/2020	7	Valor Ref.207001 -INSS CAMARA Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL		830	4.903,15	0,00	77.251,99
25/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-016 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-016	830	49,00	0,00	77.202,99
26/08/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-007 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-007	C300252	110,00	0,00	77.092,99
				TOTAL	64.098,65	80.861,37	
				SALDO ATUAL			77.092,99

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



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