



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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			124.239,92
3/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.120301/2020-1-PARC-001 Credor: 00000035 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIDADE E CULTURA SE	120301-1-001	C300275	1.100,00	0,00	123.139,92
3/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.120302/2020-1-PARC-001 Credor: 00000035 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIDADE E CULTURA SE	120302-1-001	C300276	800,00	0,00	122.339,92
14/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-012 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-012	C300278	700,00	0,00	121.639,92
14/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.121401/2020-1-PARC-001 Credor: 00000051 - LEONARDO DE ARAUJO SILVA 01804873454	121401-1-001	300277	1.400,00	0,00	120.239,92
15/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-012 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-012	830	430,00	0,00	119.809,92
15/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-012 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-012	830	474,66	0,00	119.335,26
15/12/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-011 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-011	830	110,00	0,00	119.225,26
15/12/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.121501/2020-1-PARC-001 Credor: 00000058 - ITAMAR ALMEIDA SANTANA 09571062464	121501-1-001	830	17.000,00	0,00	102.225,26
16/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-025 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-025	835	828,14	0,00	101.397,12
16/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-025 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-025	834	611,28	0,00	100.785,84
16/12/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-025 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-025	833	485,13	0,00	100.300,71
16/12/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-025 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-025	832	631,78	0,00	99.668,93
16/12/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-025 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-025	831	202,76	0,00	99.466,17
16/12/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-025 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-025	830	950,85	0,00	98.515,32
16/12/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.121601/2020-1-PARC-001 Credor: 00000043 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	121601-1-001	830	413,94	0,00	98.101,38
17/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-026 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-026	12	1.818,94	0,00	96.282,44
17/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-026 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-026	11	1.337,62	0,00	94.944,82
17/12/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-026 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-026	10	1.057,63	0,00	93.887,19
17/12/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-026 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-026	9	1.383,12	0,00	92.504,07
17/12/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-026 Credor: 00000057 - CIRO DANTAS DE MEDEIROS	010201-3-026	2	1.154,87	0,00	91.349,20
17/12/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-026 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-026	1	2.122,10	0,00	89.227,10
17/12/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-027	83009	3.455,59	0,00	85.771,51
17/12/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-027	83008	2.139,22	0,00	83.632,29
17/12/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-027	83007	3.776,42	0,00	79.855,87
17/12/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-027	83006	3.719,55	0,00	76.136,32
17/12/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-027	83005	2.724,26	0,00	73.412,06
17/12/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-027	83004	1.914,49	0,00	71.497,57
17/12/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-027	83003	3.678,06	0,00	67.819,51
17/12/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-027	83002	3.678,06	0,00	64.141,45
17/12/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-027 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-027	83001	3.455,59	0,00	60.685,86
17/12/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.090101/2020-2-PARC-004 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	090101-2-004	C300281	2.000,00	0,00	58.685,86
17/12/2020	17	Valor Ref.207001 - INSS CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	723,15	0,00	57.962,71
17/12/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-012 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-012	830	1.958,34	0,00	56.004,37
17/12/2020	20	Valor Ref.207001 - INSS CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.916,11	0,00	51.088,26
17/12/2020	21	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-013 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-013	830	10.511,04	0,00	40.577,22



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

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12/2020	22	Valor Ref.Pagto-N.E.121502/2020-1-PARC-001 Credor: 00000043 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	121502-1-001	830	9.998,00	0,00	30.579,22
17/12/2020	23	Valor Ref.Pagto-N.E.121503/2020-1-PARC-001 Credor: 00000043 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	121503-1-001	830	1.638,00	0,00	28.941,22
18/12/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	109.802,59
18/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-023 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-023	830	4,29	0,00	109.798,30
21/12/2020	1	Valor Ref.207004 - EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00000	4.344,01	0,00	105.454,29
22/12/2020	1	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		131246	1.641,04	0,00	103.813,25
23/12/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-030 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-030	C300289	4.623,78	0,00	99.189,47
23/12/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-029 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-029	C300285	3.506,25	0,00	95.683,22
23/12/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-028 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-028	300284	5.465,84	0,00	90.217,38
23/12/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-033 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-033	C300286	636,11	0,00	89.581,27
23/12/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-031 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-031	C300288	3.228,17	0,00	86.353,10
23/12/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-032 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-032	C300287	2.544,44	0,00	83.808,66
23/12/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.122301/2020-1-PARC-001 Credor: 00000039 - MARIA NADIR DE MEDEIROS ME	122301-1-001	830	4.799,00	0,00	79.009,66
23/12/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.122302/2020-1-PARC-001 Credor: 00000043 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	122302-1-001	830	3.559,00	0,00	75.450,66
23/12/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-012 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-012	830	103,95	0,00	75.346,71
23/12/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-011 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-011	830	103,95	0,00	75.242,76
28/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-011 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-011	830	155,26	0,00	75.087,50
28/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-012 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-012	830	155,90	0,00	74.931,60
28/12/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-024 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-024	830	49,00	0,00	74.882,60
28/12/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-025 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-025	242846	1,65	0,00	74.880,95
29/12/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.122801/2020-1-PARC-001 Credor: 00000063 - AF BRITO MOREIROA MR	122801-1-001	830	2.250,00	0,00	72.630,95
29/12/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.122901/2020-1-PARC-001 Credor: 00000068 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	122901-1-001	830	3.450,00	0,00	69.180,95
30/12/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA PARA PREFEITURA		830	69.180,95	0,00	0,00
TOTAL					205.101,29	80.861,37	
SALDO ATUAL							0,00

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