



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:** 1/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			107.793,19
3/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-010 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-010	843475	155,90	0,00	107.637,29
3/11/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-010 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-010	839121	103,95	0,00	107.533,34
16/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-011 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-011	266270	395,22	0,00	107.138,12
17/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.050101/2020-2-PARC-006 Credor: 00000051 - LEONARDO DE ARAUJO SILVA 01804873454	050101-2-006	C300268	1.400,00	0,00	105.738,12
19/11/2020	16	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		830	0,00	80.861,37	186.599,49
19/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-022 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-022	8301106	1.818,94	0,00	184.780,55
19/11/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-022 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-022	8301105	1.337,62	0,00	183.442,93
19/11/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-022 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-022	8301104	1.057,63	0,00	182.385,30
19/11/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-022 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-022	8301103	1.383,12	0,00	181.002,18
19/11/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-022 Credor: 00000057 - CIRO DANTAS DE MEDEIROS	010201-3-022	8301102	1.154,87	0,00	179.847,31
19/11/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-022 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-022	8301101	2.122,10	0,00	177.725,21
19/11/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-023	8301115	3.455,59	0,00	174.269,62
19/11/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-023	8301114	2.139,22	0,00	172.130,40
19/11/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-023	8301113	3.776,42	0,00	168.353,98
19/11/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000014 - JARBAS FARIA DE ARAUJO	010201-3-023	8301112	3.719,55	0,00	164.634,43
19/11/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-023	8301111	2.724,28	0,00	161.910,15
19/11/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-023	8301110	1.914,49	0,00	159.995,66
19/11/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-023	8301109	3.678,06	0,00	156.317,60
19/11/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-023	8301108	3.678,06	0,00	152.639,54
19/11/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-023 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-023	8301107	3.455,59	0,00	149.183,95
19/11/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-011 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-011	8301116	430,00	0,00	148.753,95
19/11/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-011 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-011	C300271	700,00	0,00	148.053,95
19/11/2020	19	Valor Ref.Pagto-N.E.090101/2020-2-PARC-003 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	090101-2-003	C300270	2.000,00	0,00	146.053,95
19/11/2020	20	Valor Ref.207001 - INSS CAMARA Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL		83011	4.916,11	0,00	141.137,84
19/11/2020	21	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-011 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-011	830	10.511,04	0,00	130.626,80
20/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-021 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-021	830	4,29	0,00	130.622,51
23/11/2020	1	Valor Ref.207003 - IRRF - CAMARA Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA		830	1.641,04	0,00	128.981,47
24/11/2020	1	Valor Ref.207004 - EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00000	4.344,01	0,00	124.637,46
25/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-022 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-022	830	49,00	0,00	124.588,46
30/11/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-024 Credor: 00000057 - CIRO DANTAS DE MEDEIROS	010201-3-024	8301301	238,54	0,00	124.349,92
30/11/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-010 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-010	C300274	110,00	0,00	124.239,92
				TOTAL	64.414,64	80.861,37	
				SALDO ATUAL			124.239,92

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