



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:** 1/09/2020 a 30/09/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>77.092,99</b>
3/09/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-008 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-008	91278	155,90	0,00	76.937,09
3/09/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-008 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-008	87867	103,95	0,00	76.833,14
8/09/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.090401/2020-1-PARC-001 Credor: 00000043 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	090401-1-001	83009	728,89	0,00	76.104,25
15/09/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.050101/2020-2-PARC-004 Credor: 00000051 - LEONARDO DE ARAUJO SILVA 01804873454	050101-2-004	830	1.400,00	0,00	74.704,25
15/09/2020	2	Valor Ref.207001 - INSS CAMARA Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.916,18	0,00	69.788,07
15/09/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.090901/2020-1-PARC-001 Credor: 00000035 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIDADE E CULTURA SE	090901-1-001	830	1.400,00	0,00	68.388,07
17/09/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-009 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-009	152442	296,67	0,00	68.091,40
18/09/2020	1	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	148.952,77
18/09/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83009	3.455,59	0,00	145.497,18
18/09/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83008	2.139,22	0,00	143.357,96
18/09/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83007	3.776,42	0,00	139.581,54
18/09/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83006	3.719,55	0,00	135.861,99
18/09/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83005	2.724,28	0,00	133.137,71
18/09/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83004	1.914,49	0,00	131.223,22
18/09/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83003	3.678,06	0,00	127.545,16
18/09/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-018	83002	3.678,06	0,00	123.867,10
18/09/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-018 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-018	83001	3.455,59	0,00	120.411,51
18/09/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-019 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-019	83015	1.818,94	0,00	118.592,57
18/09/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-019 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-019	83014	1.337,62	0,00	117.254,95
18/09/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-019 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-019	83013	1.057,63	0,00	116.197,32
18/09/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-019 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-019	83012	1.383,12	0,00	114.814,20
18/09/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-019 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-019	83011	1.106,25	0,00	113.707,95
18/09/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-019 Credor: 00000019 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	010201-3-019	83010	2.122,10	0,00	111.585,85
18/09/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-009 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-009	830	430,00	0,00	111.155,85
18/09/2020	18	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-009 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-009	830	700,00	0,00	110.455,85
18/09/2020	19	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-009 Credor: 00000003 - INSTITO NACIONAL DE SEURIDADE SOCIAL	010202-3-009	830	10.559,59	0,00	99.896,26
18/09/2020	20	Valor Ref.Pagto-N.E.090101/2020-2-PARC-001 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	090101-2-001	830	2.000,00	0,00	97.896,26
21/09/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-017 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-017	242846	4,29	0,00	97.891,97
21/09/2020	2	Valor Ref.207003 -IRRF - CAMARA Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA		830	1.641,04	0,00	96.250,93
21/09/2020	3	Valor Ref.207004 -EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83000	4.344,01	0,00	91.906,92
25/09/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-018 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-018	00	49,00	0,00	91.857,92
25/09/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-008 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-008	300259	110,00	0,00	91.747,92
				<b>TOTAL</b>	<b>66.206,44</b>	<b>80.861,37</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>91.747,92</b>

FRANCISCO INACIO NETO

VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDE

GESINALDO BATISTA DE ARAUJO



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**

PRESIDENTE

SECRETARIA

TESOUREIRO