



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: 1/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>45.389,69</b>
6/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010206/2020-3-PARC-006 Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA	010206-3-006	540195	103,95	0,00	45.285,74
7/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010204/2020-3-PARC-006 Credor: 00000027 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010204-3-006	531854	151,24	0,00	45.134,50
17/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000017 - VANIA FERNANDES DE MEDEIROS	010201-3-014	83009	3.455,59	0,00	41.678,91
17/07/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000012 - JOSE DE ARIMATEIA DE ARAUJO	010201-3-014	83008	2.139,22	0,00	39.539,69
17/07/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000013 - JARBAS RIBEIRO DA COSTA	010201-3-014	83007	3.776,42	0,00	35.763,27
17/07/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-014	83006	3.719,55	0,00	32.043,72
17/07/2020	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000001 - FRANCISCO INACIO NETO	010201-3-014	83005	2.724,28	0,00	29.319,44
17/07/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000015 - FLAVIO BARROS BEZERRA	010201-3-014	83004	1.914,49	0,00	27.404,95
17/07/2020	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000007 - ERALDO ALVES DE ARAUJO	010201-3-014	83003	3.678,06	0,00	23.726,89
17/07/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000006 - DAMIAO GALVAO DE FIQUEIREDO	010201-3-014	83002	3.678,06	0,00	20.048,83
17/07/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-014 Credor: 00000005 - ANA KARINNE ARAUJO DA NOBREGA	010201-3-014	83001	3.455,59	0,00	16.593,24
17/07/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-015 Credor: 00000018 - VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA	010201-3-015	83014	1.818,94	0,00	14.774,30
17/07/2020	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-015 Credor: 00000010 - MARIA DA CONCECAO SANTOS	010201-3-015	83013	1.337,62	0,00	13.436,68
17/07/2020	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-015 Credor: 00000011 - LUCIANA RAMALHO	010201-3-015	83012	1.057,63	0,00	12.379,05
17/07/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-015 Credor: 00000009 - GESINALDO BATISTA DE ARAUJO	010201-3-015	83011	1.383,12	0,00	10.995,93
17/07/2020	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010201/2020-3-PARC-015 Credor: 00000029 - ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	010201-3-015	83010	2.122,10	0,00	8.873,83
17/07/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.050101/2020-2-PARC-002 Credor: 00000051 - LEONARDO DE ARAUJO SILVA 01804873454	050101-2-002	300240	1.400,00	0,00	7.473,83
17/07/2020	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010203/2020-2-PARC-007 Credor: 00000021 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO	010203-2-007	792468	430,00	0,00	7.043,83
17/07/2020	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010205/2020-3-PARC-007 Credor: 00000024 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	010205-3-007	792469	122,62	0,00	6.921,21
20/07/2020	2	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA		350	0,00	80.861,37	87.782,58
20/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012001/2020-2-PARC-007 Credor: 00000020 - S E L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	012001-2-007	300243	2.000,00	0,00	85.782,58
20/07/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-013 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-013	2080	4,29	0,00	85.778,29
20/07/2020	4	Valor Ref.207004 -EMPRESTIMO EM CONSIINACAO Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		830	4.344,01	0,00	81.434,28
20/07/2020	5	Valor Ref.207001 -INSS CAMARA Credor: 00000003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		830	4.828,74	0,00	76.605,54
20/07/2020	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010202/2020-3-PARC-007 Credor: 00000003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010202-3-007	83007	10.356,38	0,00	66.249,16
21/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011702/2020-2-PARC-007 Credor: 00000032 - KELLA TAISE LOPES DE MATOS ME	011702-2-007	300244	700,00	0,00	65.549,16
21/07/2020	2	Valor Ref.207003 -IRRF -CAMARA Credor: 00000023 - PREFEITURA DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN -SMSRHA		830	1.641,04	0,00	63.908,12
27/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2020-2-PARC-006 Credor: 00000026 - FIBERNET HOME SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA	011701-2-006	20644	110,00	0,00	63.798,12
27/07/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010207/2020-3-PARC-014 Credor: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010207-3-014	2080	49,00	0,00	63.749,12
30/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.062601/2020-1-PARC-001 Credor: 00000054 - AURELIO VIEIRA DE BRITO 084344412403	062601-1-001	878735	3.418,85	0,00	60.330,27
				<b>TOTAL</b>	<b>65.920,79</b>	<b>80.861,37</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>60.330,27</b>

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