Rua Dr. João Dutra de Almeida, sn (prédio antigo PETI), bairro JK, Currais Novos/RN
Email: cmdcacurraisnovos@hotmail.com /fone: (84) 3405-2757

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2020		
CRÉDITO		
DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
17/11	CREDITO TED REPASSE PREFEITURA	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	0,08
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**157,59**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	610,83
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,69
	SALDO DO MÊS	10.769,19

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
18/11	Repasse OSC AGENTES DA PAZ PROJETO DIRECIONADO CH 900150	10.000,00
25/11	Manutenção da conta	49,00
	Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100	0,14
	TOTAL DE SAIDAS	**10.049,14**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**108,67**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	611,38
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		720,05

Currais Novos/RN, 05 de dezembro de 2020.

Adaildo Benedito dos Santos
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS