Rua Dr. João Dutra de Almeida, 512 (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: DEZEMBRO DE 2020**

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/12 | CREDITO TED REPASSE PREFEITURA | 20.000,00 |
| 21/12 | CREDITO TED REPASSE SRGAB DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA | 5.000,00 |
| 21/12 | CREDITO TED REPASSE EMSB DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA | 5.000,00 |
| 21/12 | CREDITO TED REPASSE ULP DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA | 1.600,00 |
| 28/12 | CREDITO TED REPASSE ULP DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA | 1.600,00 |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | 33.200,00 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 0,00 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | **108,67** |
| | **SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 0,00 |
| | **SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN** | 611,38 |
| | **JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN** | 0,69 |
| | **SALDO DO MÊS** | 33.305,64 |

**DÉBITO**

| | SAIDAS | VALOR |
|---|---|---|
| 02/12 | Repasse OSC AGENTES DA PAZ PROJETO DIRECIONADO CH 900150 | 20.000,00 |
| 21/12 | Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF | 36,50 |
| 28/12 | Manutenção da conta 134-7 | 49,00 |
| 31/12 | Envio TED PROJETO CASA LAR com tarifa | 13.220,00 |
| 31/12 | Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100 | 0,14 |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **33.305,74** |
| | | |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | **1,75** |
| | SALDO NA CONTA FIA 134-7 | 0,00 |
| | **SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN** | 611,93 |
| **SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS** | | 613,68 |

Currais Novos/RN, 04 de janeiro de 2021.

Adaildo Benedito dos Santos
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS