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: MARÇO 2021

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
19/03	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE C NOVOS PARCELA 01 E 02	30.000,00
29/03	DEPOSITO JUDICIARIO BANCO DO BRASIL	915,96
	TOTAL DE ENTRADAS	30.915,96
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	8,55
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,02**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	613,20
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,03
	SALDO DO MÊS	31.538,76

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
25/03	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
	Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100	0,21
	TOTAL DE SAIDAS	**49,21**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**30.875,53**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	613,58
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		31.489,11

Currais Novos/RN, 04 de abril de 2021.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS