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: MAIO 2021		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
13/05	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE C NOVOS PARCELA 01 E 02	12.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	12.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	44,34
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**30.350,79**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	614,24
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,97
	SALDO DO MÊS	43.010,34

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
06/05	Repasse escuta Especializada ONG AGENTES DA PAZ	**2.200,00**
25/05	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
	Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100	0,20
	TOTAL DE SAIDAS	**2.249,17**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**40.146,13**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	615,01
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		40.761,14

Currais Novos/RN, 04 de junho de 2021.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS