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: JULHO 2021		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
12/07	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE C NOVOS	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	85,69
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**40.162,50**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	615,88
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,61
	SALDO DO MÊS	52.864,68

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
26/07	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
05/07	Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100	0,13
	TOTAL DE SAIDAS	**49,13**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**52.199,19**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	613,36
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		52.812,55

Currais Novos/RN, 19 de agosto de 2021.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS