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: AGOSTO 2021

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
03/08	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE C NOVOS	12.000,00
03/08	REPASSE RECEITA FEDERAL RECURSOS DECLARAÇÃO IPRF 2021	54.744,80
	TOTAL DE ENTRADAS	66.744,80
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	165,89
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**52.199,19**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	613,36
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	3,00
	SALDO DO MÊS	

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
06/08	CHEQUE 900171 PROJETO ESCUTA ESPECIALIZADA	15.800,00
11/08	Cheque 900164 ASSOCIAÇÃO AFRAVOLEI	5.000,00
11/08	Cheque 900158 APAE CURRAIS NOVOS	5.000,00
11/08	Cheque 900163 ESCOLINHA DO POTIGUAR	5.000,00
11/08	Cheque 900165 LDC MINI COPA NATALINA	5.000,00
12/08	Cheque 900167 ASSOCIAÇÃO MORANDORES BAIRRO PAIZINHO MARIA	5.000,00
12/08	Cheque 900169 ONG AGENTES DA PAZ PROJETO PPM	5.000,00
13/08	Cheque 900162 PORJETO CASA IRMÃ ANANILIA	5.000,00
13/08	Cheque 900170 PROJETO LIONS QUEST LIONS CLUBE	5.000,00
17/08	Cheque 900173 PROJETO LDC	5.000,00
18/08	Cheque 900157 PROJETO RPTV 9 DIREC	4.000,00
18/08	Cheque 900172 PROJETO RPTV/9 DIREC	1.000,00
20/08	Cheque 900168 CASARÃO DE POESIA	5.000,00
23/08	Cheque 900160 CRICIUMA FUTEBOL CLUBE	5.000,00
25/08	Cheque 900161 ASSOCIAÇÃO BAIRRO DR. JOSE BEZERRA	5.000,00
28/08	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
	TOTAL DE SAIDAS	
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	43.260,53
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	616,36
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		

Currais Novos/RN, 05 de setembro de 2021.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS