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: SETEMBRO 2021

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
01/09	REPASSE TESTE ONG AGENTES DA PAZ	10,00
10/09	CRED TED PREFEITURA CURRAIS NOVOS	12.000,00
23/09	Repasse destinação JF	5.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	17.010,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	42,00
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	43.260,53
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	616,36
	SALDO DO MÊS	60.928,89

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
02/09	Cheque 900174 PROJETO PPM TRINDADE CAMPELO ONG PAZ	15.000,00
10/09	Cheque 900176 PROJETO ACDF	8.000,00
14/09	Cheque 900175 PROJETO 9 DIREC	8.000,00
15/09	Cheque 900177 PROJETO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA CREAS – ONG PAZ	7.000,00
15/09	Cheque 900178 PROJETO PINTANDO A RUA	7.000,00
15/09	Cheque 900179 COMPLEMENTO PROJETO ESCUTA ESPECIALIZADA	5.000,00
17/09	Cheque 900159 APADEVI	5.000,00
27/09	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
30/09	Cheque 900180 INCENTIVO AO ATLETISMO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	5.000,00
	TOTAL DE SAIDAS	**60.049,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**263,53**
	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		879,89

currais novos/rn, 05 de outubro de 2021.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS