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: DEZEMBRO DE 2021		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
20/12	Destinação IPRF AMS	150,00
	TOTAL DE ENTRADAS	150,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	2,13
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**1.393,96**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	616,36
	SALDO DO MÊS	2.162,45

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
05/11	CHEQUE 900204 ONG AGENTES DA PAZ	**1.100,00**
25/11	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
	TOTAL DE SAIDAS	**1.149,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**446.09**
	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		1.062,45

Currais Novos/RN, 05 de janeiro de 2022.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS