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: MARÇO DE 2022		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
02/03	TESTE CREDITO EM CONTA	20,00
	TOTAL DE ENTRADAS	
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	1,29
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**3.491,00**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	16,36
	SALDO DO MÊS	3.528,65

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
02/03	**TARIFA DE SAQUE BNB**	**4,00**
02/03	PAGAMENTO PROJETO LIONS QUEST CHEQUE 900214	**3.000,00**
03/03	PAGAMENTO INSCRIÇÕES JIU-JITSU NOVA VIDA CHEQUE 9000217	500,00
25/02	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	12,03
	TOTAL DE SAIDAS	**3.512,03**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**0,26**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	12,36
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		12,62

Currais Novos/RN, 03 de abril de 2022.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS