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: JANEIRO 2023

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
02.01	DESTINAÇÃO CIDADÃ RF	1.500,00
	TOTAL DE ENTRADAS	1.500,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	34,82
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**5.249,53**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	537.343,53
	SALDO DO MÊS	545.148,06

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
13/01	pagamento projeto CH **900232 ASSOCIAÇÃO FUTSAL**	**5.000,00**
02/01	Tarifa Man conta BNB	53,00
05/01	Pagamento família colhedora CH BNB 0011 FAMILIA ACOLHEDORA MVM	1.320,00
06/01	Tarifa saque BNB	4,00
06/01	Pagamento família colhedora CH BNB 0012 FAMILIA ACOLHEDORA JSS	2.640,00
06/01	Pagamento família colhedora CH BNB 0013 FAMILIA ACOLHEDORA JDSV	1.320,00
06/01	Tarifa saque BNB	8,00
10/01	pagamento projeto CH **06 BNB - PROJETO SERV CONVIVENCIA POLICIA MIRIM**	297.329,36
10/01	pagamento projeto CH **07 BNB Projeto Escolinha do Ninha**	200.004,84
10/01	pagamento projeto CH **010 Projeto**	12.000,00
10/01	pagamento projeto CH **09 PROJETO ACOLHIDA PRIMEIRA INFANCIA EJM**	10.000,00
11/01	Tarifa cheque maior valor	12,00
11/01	Tarifas saque	12,00
11/01	pagamento projeto CH **08 PROJETO CASA IRMÃ ANANILIA**	12.000,00
11/01	Tarifa cheque maior valor	12.000,00
25/01	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	55,00
	TOTAL DE SAÍDAS	**553.758,20**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**1.725,35**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	625,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		2.351,28

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2023		

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
	TOTAL DE ENTRADAS	0,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	34,82
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**1.725,35**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	625,93
	SALDO DO MÊS	2.386,10

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
01/02	**Manutenção conta BNB**	**53,00**
27/02	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	55,00
	TOTAL DE SAÍDAS	**108,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**1.682,85**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	572,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		1.755,78

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2023		

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
08/03	DEP PREFEITURA MUNICIPAL FONTE 100	24.000,00
10/03	PENAS PECUNIARIAS	1.773,51
10/03	PENAS PECUNIARIAS	561,51
	TOTAL DE ENTRADAS	26.335,02
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	38,46
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**1.682,85**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	572,93
	SALDO DO MÊS	28.629,26

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
13/03	**ENCONTRO ESCUTA ESPECIALIZADA 2023 CH 900236 ONG AGENTES DA PAZ**	**27.000,00**
01/03	**Manutenção conta BNB**	**53,00**
27/03	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	55,00
	TOTAL DE SAÍDAS	**27.108,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**439,82**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	519,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		959,75

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2023		

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
11/04	Penas pecuniárias	1.824,00
17/04	DEP PREFEITURA MUNICIPAL FONTE 100	12.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	13.824,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	**439,82**
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	21,96
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	519,93
	SALDO DO MÊS	14.805,71

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
19/04	**CHEQUE 9000237 CEF AJUDA CUSTO ATLETISMO C NOVOS FKS**	**1.500,00**
20/04	**CHEQUE 9000238 PROJECOPA ONG AGENTES DA PAZ 2023**	**12.500,00**
03/04	**Manutenção conta BNB**	**53,00**
25/04	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	55,00
	TOTAL DE SAÍDAS	**14.108,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	230,78
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	466,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		697,71

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2023		

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
18/05	DEP PREFEITURA MUNICIPAL FONTE 100	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	230,78
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	41,06
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	466,93
	SALDO DO MÊS	12.738,77

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
02/05	**Manutenção conta BNB**	**53,00**
22/05	**TARIFA**	**15,60**
25/05	**Profissional escuta especializada CH 900239 CEF**	**396,00**
25/05	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	55,00
26/05	Cheque CEF 900240 PROJETO DE JIU-JITSU	1.500,00
26/05	Cheque 900242 PROJETO APAE C NOVOS	5.000,00
	TOTAL DE SAÍDAS	**7.019,60**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**5.305,24**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	413,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		5.719,17

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2023		

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
15/06	DEP PREFEITURA MUNICIPAL FONTE 100	12.000,00
19/06	CRED TED	130,08
21/06	CRED TED PMCN	60.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	72.130,08
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	209,19
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**5.305,24**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	413,93
	SALDO DO MÊS	78.058,44

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
01/06	**CHEQUE CEF 900241 NORTEAR**	**5.000,00**
02/05	**Manutenção conta BNB**	**53,00**
21/06	**Cheque CEF 900244 – SEMINARIO ESCUTA PROTEGIDA ONG AGENTES DA PAZ/**	**3.000,00**
23/06	**Cheque CEF 900257 – AJUDA CUSTO ATLETISMO JJ**	**1.200,00**
26/06	CHEQUECEF 9000243 - **– PMRN – FORMATURA PROERD 2023**	9.000,00
26/06	MANUTENÇÃO CONTA CEF	55,00
		18.308,00
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	60.480,51
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	360,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		60.841,44

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2023		

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
		0,00
	TOTAL DE ENTRADAS	
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	240,02
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	60.480,51
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	360,93
	SALDO DO MÊS	78.058,44

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
03/07	**CHEQUE 900258 CEF NORTEAR**	**4.992,15**
05/07	**CHEQUE 900259 CEF ASS BAIRRO DR JOSE BEZERRA**	**4.980,00**
05/07	**CHEQUE 900260 CEF CASARÃO DE POESIA**	**5.000,00**
12/07	**CHEQUE 900247 CEF E. E CAP MOR GALVÃO**	**10.000,00**
13/07	CHEQUE 900245 CEF E. M PTE CASTELO BRANCO	8.830,00
13/07	CHEQUE 900246 CEF - CIAC	10.000,00
18/07	CHEQUE 900249 CEF - ONG AGENTES DA PAZ	6.000,00

25/07	MANUTENÇÃO CONTA CEF	55,00
		49.857,15
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	10.863,38
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	307,93
	SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	11.171,31

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2023

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
11/08	CREDITO RECEITA FEDERAL	48.807,63
	TOTAL DE ENTRADAS	48.807,63
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	81,63
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	10.863,38
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	307,93
	SALDO DO MÊS	60.060,57

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
01/08	**MAN CONTA BNB**	**53,00**
09/08	**CHEQUE900248 CEF – E. M. PROFESSOR FCO ROSA**	**10.000,00**
15/08	**CHEQUE 900251 CEF – SEMINARIO FAMILA ACOLHEDORA**	**39.500,00**
18/08	**CHEQUE 900250 CEF – CASA IRMÃ ANANILIA**	**10.000,00**
25/08	MAN CONTA CEF	55,00
		59.608,00
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	197,64
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	254,93
	SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	452,57

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2023

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
01/09	**PENAS PECUNIARIAS**	**1.354,34**
08/09	DETINAÇÃO JFS	3.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	4.354,34
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	4,97
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	197,64
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	254,93
	SALDO DO MÊS	4.811,88

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
04/09	**TARIFA CONTA BNB**	**53,00**
11/09	**CHEQUE 900252 – SEMINARIO FAMILIA**	**4.400,00**

	ACOLHEDORA	
25/09	**TARIFA CONTA CEF**	**55,00**
	TOTAL	**4.508,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	1.601,95
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	201,93
	SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	1.803,88

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2023

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
01/10	DESTINAÇÃO RRB	**1.500,00**
17/10	TESTE PIX	1,00
	TOTAL DE ENTRADAS	1.501,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	9,06
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	1.601,95
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	201,93
	SALDO DO MÊS	3.313,94

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
02/10	**TARIFA CONTA BNB**	**55,00**
13/10	**CHEQUE 900253 – DESTINAÇÃO RRB PROJETO POLICIA MIRIM**	**3.000,00**
25/10	**TARIFA CONTA CEF**	**55,00**
	TOTAL	**3.110,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	57,01
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	146,93
	SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	203,94

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2023

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
24/11	CREDITO FIA ITAÚ 2023	**500.000,00**
	TOTAL DE ENTRADAS	500.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	682,73
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	57,01
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	146,93
	SALDO DO MÊS	500. 886,67

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
01/11	**TARIFA CONTA BNB**	**55,00**
27/11	**CHEQUE 900254 – ONG AGENTES DA PAZ – ELABORAÇÃO ROJETO ITAU SOCIAL**	**15.315,01**
27/11	**TARIFA CONTA CEF**	**55,00**
29/11	**TARIFA CH MAIOR VALOR CEF**	**15,60**
	TOTAL	**15.440,61**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	485.354,13
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	91,93
	SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	485.446,06

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2023

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
11/12	CRED TED PREFEITURA	30.000,00
13/12	DESTINAÇÃO JFS	2.000,00
22/12	DESTINAÇÃO AMS	500,00
26/12	DEPOSITO PROJETO FIA BNB 2023	596.931,00
26/12	DEPOSITO PROJETO FIA BNB 2023	297.600,00
	TOTAL DE ENTRADAS	927.031,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,00**
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	3.091,02
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	485.354,13
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	91,93
	SALDO DO MÊS	1.412.477,06

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
01/12	**TARIFA CONTA BNB**	**55,00**
12/12	**CHEQUE 900255 CEF – PROJETO LDC**	**7.000,00**
13/12	**CHEQUE 900261 – ONG AGENTES DA PAZ – ENCONTRO FAMILIAS ACOLHEDORAS**	**4.000,00**
13/12	**CHEQUE 900256 – ONG AGENTES DA PAZ – POLICIA MIRIM**	**17.000,00**
26/12	**CHEQUE 900268**	**2.800,00**
26/12	**TARIFA CONTA CEF**	**55,00**
27/12	**CHEQUE 900263 – CEF ITAU SOCIAL ESCOLINHA DO NINHA**	**246.614,99**
27/12	**CHEQUE 900265 – CEF ITAU SOCIAL APAE**	**134.400,00**
28/12	**CHEQUE 900262 CEF APADEVI**	**5.000,00**
28/12	**CHEQUE 900266 – CEF ITAU SOCIAL CASA IRMÃ ANANILIA**	**103.670,00**
27/12	**CHEQUE FIA BNB PROJETO 0014 – PROJETO ESCOLINHA DO NINHA**	**299.849,00**
28/12	**TAXA BNB**	**4,00**
29/12	CHEQUE PAGO BNB CH 015 – PROJETO CLUBE DE ATLETISMO	297.600,00
29/12	TARIFA BNB	4,00
	TOTAL	**1.118.051,99**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	405,16
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	270.110,93
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		273.201,95

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS