Rua Dr. João Dutra de Almeida, sn (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 DE 2020

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
10/09	CREDITO TED REPASSE PREFEITURA	10.000,00
22/09	CREDITO TED REPASSE MVPJ DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA	4.500,00
22/09	CREDITO TED REPASSE ULP DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA	1.800,00
23/09	CREDITO TED REPASSE MVPJ DIR CASA LAR IRMÃ ANANILIA	500,00
	TOTAL DE ENTRADAS	16.800,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	1,17
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	51.271,62
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	609,69
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,74
	SALDO DO MÊS	68.683,22

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
10/09	Repasse TED OSC AGENTES DA PAZ PROJETO ARTE OS PES DOC 105247	13.000,00
10/09	Repasse TED CASA LAR EQUIPE ACOLHIMENTO	26.400,00
10/09	Taxas DOC/TED PESSOAL	44,00
21/09	Repasse TED/DOC OSC AGENTES DA PAZ DOC 107857	21.430,00
21/09	Taxas DOC/TED PESSOAL	22,00
25/09	Repasse DOC/TED CASA LAR IRMÃ ANANILIA projeto fia direcionado	6.800,00
25/09	Taxas DOC/TED PESSOAL	22,00
29/09	Manutenção da conta	49,00
25/09	Imposto conta 28935-4-BNB AGWNCI 100	0,15
	TOTAL DE SAIDAS	**67.767,15**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**305,79**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	610,28
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		916,07

Currais Novos/RN, 05 de outubro de 2020.

Adaildo Benedito dos Santos
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS