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 2021		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
04/01	DEPOSITO FUNDO DESTINAÇÃO IPRF AR	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	0,02
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**1,76**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	611,93
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,69
	SALDO DO MÊS	2.113,80

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
06/01	Repasse OSC AGENTES DA PAZ PROJETO DIRECIONADO CH 900152	1.500,00
25/01	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	1,73
	Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100	0,14
	TOTAL DE SAIDAS	**1.501,87**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**0,05**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	612,48
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		612,53

Currais Novos/RN, 04 de fevereiro de 2021.

Adaildo Benedito dos Santos
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS