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: FEVEREIRO 2021

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
08/02	DEPOSITO FUNDO DESTINAÇÃO IPRF MVPJ DIRECIONADO CASA LAR	3.840,00
10/02	DEPOSITO FUNDO DESTINAÇÃO IPRF MVPJ DIRECIONADO CASA LAR	1.160,00
	TOTAL DE ENTRADAS	5.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	0,11
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**0,05**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	612,48
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,03
	SALDO DO MÊS	5.613,67

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
06/01	Repasse OSC CASA IRMÃ ANANILIA PROJETO DIRECIONADO CH 900153	5.000,00
25/01	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	0,14
	Imposto conta 28935-4-BNB AGENCIA 100	0,14
	TOTAL DE SAIDAS	**5.000,28**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**0,02**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	613,20
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		613,22

Currais Novos/RN, 04 de março de 2021.

Adaildo Benedito dos Santos
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS