

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 DE 2022

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
03/01	Destinação IPRF JR	1.500,00
05/01	Repasse IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL	250.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	251.500,00
SALDO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN		0,00
Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP		518,06
SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN		446.09
SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN SALDO DO MÊS		616,36
		253.080,51

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
05/01	CHEQUE 900206 ONG AGENTES DA PAZ PARTICIPAÇÃO SEMINARIO	1.796,00
	NACIONAL ESCUTA ESPECIALIZADA	
12/01	CHEQUE 900207 PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	46.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL – NUCLEO ONG AGENTES DA PAZ	
13/01	CHEQUE 900213 - PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	34.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL- NUCLEO ESCOLINHA DO NINHA	
13/01	CHEQUE 900212 - PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	34.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL – NUCLEO LIGA DESPORTIVA	
	CURRAISNOVENSE	
14/01	CHEQUE 900209 - PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	34.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL – NUCELO APAE CURRAIS NOVOS	
18/11	CHEQUE 90011 - PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	34.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - NUCLEO CASA IRMÃ ANANILIA	
21/01	CHEQUE 900210 - PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	34.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL - NUCLEO APADEVI	
25/01	CHEQUE 900208 - PROJETO IR CIDADÃO FIA ITAU 2021 PELA	34.000,00
	FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL – NUCELO RPTV	
25/01	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
	TOTAL DE SAIDAS	251.845,00
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	570,15
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	616,36
SALDO FIN	NAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	1.186,51

Currais Novos/RN, 04 de fevereiro de 2022.

Luzitércio da Silva Albuquerque Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo Gestora FIA/SEMTHAS