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 DE 2022		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
03/02	Destinação IPRF JF	5.000,00
	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	6,35
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**570,15**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	616,36
	SALDO DO MÊS	6.192,86

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
25/02	CHEQUE 900216 – PROJETO ESCUTA ESPECIALIZADA	**2.000,00**
25/02	CHEQUE Nº 004, CONTA 28.935-4, AG 100 PAGAMENTO LANCHES CAPACITAÇÃO SIPIA CT	600,00
25/02	Manutenção Cadastro da conta 134-7 CEF	49,00
	TOTAL DE SAIDAS	**2.649,00**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**3.491,00**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	16,36
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		3.507,36

Currais Novos/RN, 03 de abril de 2022.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Presidente CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS