

Rua Dr. João Dutra de Almeida, sn (prédio antigo PETI), bairro JK, Currais Novos/RN Email: cmdcacurraisnovos@hotmail.com /fone: prov. (84) 3405-2757

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2018

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
08/11	CRED TEV DOAÇÃO JFN	5.000,00
09/11	REPASSE FIA Prefeitura de Currais Novos/RN	10.000,00
19/11	REPASSE FIA Prefeitura de Currais Novos/RN	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	25.000,00
SALI	DO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	2,58
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	5.280,25
	NOVOS/RN	
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	296,91
JUROS E RE	NDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	1,09
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	30.580,23

	SAIDAS	VALOR
01/11	Cheque compensado 9000104, Conta CEF 0134-7 - Projeto CASA LAR COMENDA IRMÃ ANANILIA	5.000,00
13/11	Cheque compensado 9000104, Conta CEF 0134-7 – Projeto FIA DIRECIONADO PROERD	5.000,00
26/11	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
28/06	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,23
	TOTAL DE SAIDAS	10.042,23
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	20.250,27
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	297,77
RENDIMEN	TOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	XXX
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		20.548,04

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2018

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
05.10	REPASSE FIA Prefeitura de Currais Novos/RN	10.000,00
29.10	CRED TED DOAÇÃO MARCUS VPJ	5.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	15.000,00
SAI	DO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	2,58
SALDO	O ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	10.214,67
	NOVOS/RN	
SA	ALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	296,05
JUROS E R	ENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	1,09
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	25.514,39

	SAIDAS	VALOR
02/10	Cheque compensado 9000101, Conta CEF 0134-7 – Projeto Seminário FIA 2018	9.895,00
08/10	Cheque compensado 9000102, Conta CEF 0134-7 – Projeto Seminário FIA 2018	2.000,00
09/10	Cheque compensado 9000103, Conta CEF 0134 Projeto Filarmônica Monsenhor Ausônio 2018=2019	8.000,00
25/10	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
28/06	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 -	0,23
	BNB – CURRAIS NOVOS/RN	
	TOTAL DE SAIDAS	19.937,23
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	5.280,25
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	
RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN		296,91
SALDO FIN	AL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	5.577,16,

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2018

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
11/09	REPASSE FIA Prefeitura de Currais Novos/RN	10.000,00
		XXXXXXXXX
	TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
SAL	DO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	12,61
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	9.994,06
	NOVOS/RN	
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	295,19
JUROS E RI	ENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	1,09
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	20.302,95

	SAIDAS	VALOR
17/09	Cheque compensado 9000100, Conta CEF 0134 Projeto Fortalecimento Ações e apoio a entidades - ONG PAZ	700,00
21/09	Cheque compensado 9000099, Conta CEF 0134-7 – Projeto Asssociação Luz e vida	9.050,00
25/09	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
28/06	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,23
	TOTAL DE SAIDAS	9.792.23
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	10.214,67
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	296,05
RENDIMEN	TOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	XXX
SALDO FIN	AL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	10.510,23

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
17/08	REPASSE FIA Prefeitura de Currais Novos/RN	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
SA	LDO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	20,39
SALD	O ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	21.015,67
	NOVOS/RN	
S	ALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	294,33
JUROS E F	RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	1,06
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	31.311,06

	SAIDAS	VALOR
17/08	Cheque compensado 900097, Conta CEF 0134 Projeto Banda Filarmônica Monsenhor Ausônio CIAC	11.000,00
27/08	Cheque compensado 9000096, Conta CEF 0134-7 – Grupo casarão de Poesia projeto Arte na rua	10.000,00
27/08	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
28/06	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,23
	TOTAL DE SAIDAS	21.042,23
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	9.994,06
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	295,19
RENDIMEN	TOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	XXX
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		10.268,83

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2018

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
07/06	Secretaria do tesouro nacional - REPASSE FIA	34.848,58
	TOTAL DE ENTRADAS	24.040.50
	TOTAL DE ENTRADAS	34.848,58
SA	ALDO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	15,77
SALD	O ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	12.122,32
	NOVOS/RN	
S	ALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	293,48
JUROS E	RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	1,09
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	47.281,24

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
03/07	Cheque comp/SAC 90090 Conta CEF - Oficina TV - CIAC	12.000,00
25/07	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
30/07	Cheque comp 90095 Conta CEF - Projeto banda Marcial da Policia Mirim PHG	4.979,00
3/07	Cheque comp 90094 Conta CEF - Projeto Banda Filarmônica Monsenhor Ausônio CIAC	8.000,00
	Cheque comp 90098 Conta CEF - Projeto e Asssociação LUZ E VIDA, parcela 01	950,00
28/06	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 -	0,23
	BNB – CURRAIS NOVOS/RN	
	TOTAL DE SAIDAS	25.971,23
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	21.015,67
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	294,33
RENDIMEN	ITOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	XXX
SALDO FIN	IAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	21.310,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2018

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
07/06	Cred TED Repasse Prefeitura de Currais Novos/RN	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	0,00
SALD	OO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	39,66
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	43.344,66
	NOVOS/RN	
SAL	DO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.295,62
JUROS E RE	NDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	1,09
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	55.641,37

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
21/06	Cheque comp 900085 Conta CEF	10.000,00
21/06	Cheque comp 900087 Conta CEF - projeto PROJECOPA ONG PAZ	7.100,00
21/06	Cheque comp 900088 Conta CEF	5.000,00
21/06	Cheque comp 900092 Conta CEF - Projeto	5.120,00
21/06	Cheque comp 900093 Conta CEF - Projeto Fortalecimento ações do NUCA	4.000,00
21/06	Cheque comp conta BNB - Projeto Fortalecimento ações do NUCA	2.000,00
25/06	Cheque SAC 900089	10.000,00
25/06	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
28/06	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	3,23
	TOTAL DE SAIDAS	43.265,23
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	12.122,32
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	293,48
RENDIMEN	ITOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	XXX
SALDO FIN	IAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	12.367,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2018

DATA	ENTRADAS	VALOR
09/05	Cred TED Repasse Prefeitura de Currais Novos/RN	20.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	0,00
SAL	DO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	44,35
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	74.285,92
NOVOS/RN		
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.289,03
JU	ROS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	8,49
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	96.627,79

	SAIDAS	VALOR
04/05	Projeto Saude e acolhimento de fomento de projetos em parceria com UBS Joaninha Parteira e Expedito Araujo e CREAS	44.943,61
04/05	Projeto fortalecimento ações Proerd	6.000,00
26/03	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,90
	TOTAL DE SAIDAS	50.987,51
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	43.344,66
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN		2.295,62
RENDIMEN	ITOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		45.640,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2018		
CRÉDITO		
DATA	ENTRADAS	VALOR

XXXXXX	XXXXX	XXXX
	TOTAL DE ENTRADAS	0,00
SAL	DO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	73,36
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	74.254,56
	NOVOS/RN	
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.282,45
JU	ROS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	8,47
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	76.618,84

	SAIDAS	VALOR
26/03	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
	Saída Imp. Renda poupança Corrente 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,89
	TOTAL DE SAIDAS	43,89
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	74.285,92
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.289,03
RENDIMEN	ITOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		76.574,95

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

DATA	ENTRADAS	VALOR
09/03	CRED TED REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00

10.000,00
0,00
92,76
87.154,80
2.275,65
8,76
99.531,97

	SAIDAS	VALOR
12/03	Projeto de apoio de fortalecimento as ações da	17.951,00
	entidades FIA	
21/03	Projeto O Esporte para educar da Associação bairro	5.000,00
	Paizinho Maria, cheque 900069	
26/03	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
	Saída Imp. Renda poupança Corrente	1,96
	TOTAL DE SAIDAS	22.994,96
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	74.254,56
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN		2.282,45
RENDIMEN	ITOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FIN	IAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	76.537,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018

DATA	ENTRADAS	VALOR
16/02	CRED TED REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00

TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
SALDO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	86,96
SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	77.109,84
NOVOS/RN	
SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.268,64
RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	8,76
SALDO DO MÊS	89.474,20

	SAIDAS	VALOR
26/02	MANUTENÇÃO CONTA № 134-7, AG. 0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/	42,00
28/02	Saída Imp. Renda poupança Corrente	2,02
	TOTAL DE SAIDAS	42,00
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	87.154,80
SALDO NA CONTA FIA 134-7		0,00
SA	LDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.275,65
RENDIMEN	ITOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		89.430,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2018

0112110		
DATA	ENTRADAS	VALOR
10/01	CRED TEV AHB	2.500,00
11/01	CRED TED REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00

16/01	CRED TED REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
17/01	Deposito dinheiro devolução projeto Humanizar do CREAS	20.065,90
	TOTAL DE ENTRADAS	
S	ALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	126,46
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF –	138.815,73
	CURRAIS NOVOS/RN	
;	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	2.261,62
	NOVOS/RN	
RENDIM	ENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	9,03
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	183,778,74

DEBITO	SAIDAS	VALOR
03/01	Taxa devolução de cheque	0,35
03/01	Cheque Sac 900074 – Projeto Fortalecendo laços da creche Marilene Matias	5.000,00
04/01	Cheque Sac 900067 – Projeto APADEVIS	5.000,00
04/01	Cheque comp. 900070 - Projeto CASA LAR - CASA DO POBRE	10.000,00
05/01	Cheque comp. 900065 – Projeto Curso Violão e sanfona do casarão de poesia Potiguar	7.230,00
05/01	Cheque comp. 900073 – Projeto das Ruas para o tatame - APBMS	5.000,00
08/01	Cheque Sac. 900071 – Projeto banda Filarmônica do CIAC	5.000,00
08/01	Cheque Sac. 9000079 – Projeto Humanizar do CREAS	20.065,90
08/01	Cheque comp. 900066 – Projeto Revista CRIANÇA E ADOLESCENTE da ONG PAZ	10.000,00
09/01	Cheque comp. 900068 - Projeto e Associação Futuro das crianças	5.000,00
15/01	Cheque Sac 9000075 – projeto Tênis de Mesa Esc. Muni. Prof Trindade Campelo	5.000,00
16/01	Cheque comp. 900064 - Projeto crianças e adolescentes em Nova Vida - AMDJB	9.560,00
23/01	Cheque comp. 900072 – Projeto tecendo Laços da APAE	5.000,00
23/01	Cheque comp. 900081 – Projeto Fortalecimento de ações FIA Direcionado Policia Mirim PHG	7.500,00
25/01	MANUTENÇÃO CONTA 134-7 AG 0805 CEF	42,00
29/01	Imp. Renda Poupança Corrente CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB	2,02
	TOTAL DE SAIDAS	94.400,27
SALD	O NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	87.109,84
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
,	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.268,64
RENDIMI	ENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO F	INAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	89.378,48

CONTAS 2017

ENTRADAS DE RECURSOS CONTA FIA EXERCÍCIO 2017

MÊS	ENTRADA	FONTE	
JAN	29.378,04	Credito Judiciário	

FEV	XXX	
MAR	3.079,65	Credito judiciário
ABR	XXX	
MAI	1.000,00	Doação
JUN	30.000,00	Repasses ao Fundo Pref Municipal
JUL	58.462,54	Receita Federal
		Declaração IPRF 2016
AGO	3.057,57	Credito judiciário
SET	10.000,00	Repasses ao Fundo Pref Municipal
OUT	10.000,00	Repasses ao Fundo Pref Municipal
NOV	64.000,00	Repasses ao Fundo Pref Municipal e 4.00,00 de doação
DEZ	16.250,00	Doações 6%
TOTAL	225.227,80	
PREVISÃO	250.000,00	
ORÇAMENTARIA 2017		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
19/12	CRED TED MVP	5.000,00
22/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação	500,00
	EFC	
27/12	CRED TED ULP	5.000,00
27/12	Deposito JL	4.000,00
27/12	Deposito Doação AR	1.000,00
28/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação T JCC	300,00
28/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação JGS	300,00
28/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação L	500,00
28/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação JAO	500,00
28/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação A E B	100,00
28/12	Transferência conta 28935-4, Ag 100 BNB doação JTSL	50,00
	TOTAL DE ENTRADAS	16.250,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	189,64
SALDO	O ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	141.668,09
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,58
RENDI	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,04
	SALDO DO MÊS	158.119,35

	SAIDAS	VALOR
05/12	Cheque 900063, conta 134, FIA Direcionado Policias Agentes da Paz - Proerd	10.000,00
26/12	Cheque 900080, conta 134, FIA Direcionado Policiais Agentes da Paz - Proerd	9.000,00
26/12	MANUTENÇÃO CONTA 134-7 AG 0805 CEF	42,00
	TOTAL DE SAIDAS	19.042,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO	138.815,73
	MÊS	
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	2.261,62
	NOVOS/RN	
RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS		0,00
	NOVOS/RN	·
SALDO I	FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	139.077,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
		-

01/11	CRED TEV Repasse Prefeitura set 2017	10.000,00
07/11	CRED TEV Repasse Prefeitura	50.000,00
14/11	CRED TEV Repasse FIA Direcionado JF	4.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	64.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	227,02
SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –		86.483,07
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,58
	NOVOS/RN	
RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS		0,00
	NOVOS/RN	,
	SALDO DO MÊS	150.721,67

	SAIDAS	VALOR
20/11	Cheque 900061, conta 134 – Projeto Banda Filarmônica Monsenhor Ausônio	5.000,00
21/11	Cheque 9000062 – Projeto Curso Proerd	4.000,00
27/11	MANUTENÇÃO CONTA 134-7 AG 0805 CEF	42,00
	TOTAL DE SAIDAS	9.042,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO	141.668,09
	MÊS	
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,58
NOVOS/RN		
RENDIN	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
SALDO I	FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	141.679,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
10/10	CRED TEV Repasse Prefeitura Ago. 2017	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	225,32
SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –		101.318,75
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,54
	NOVOS/RN	
RENDI	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	, and the second
	SALDO DO MÊS	111.555,61

	SAIDAS	VALOR
06/10	Debito autorizado	9,00
11/10	Cheque 900037, conta 134 -7, Projeto PROJECOPA 2017 - ONG PAZ	5.000,00
11/10	Cheque 900038, conta 134 –7, Projeto Policia Mirim Trindade Campelo	5.000,00
11/10	Cheque 900040, conta 134-7, Projeto Rede ECA, 9ª DIREC	10.000,00
25/10	Cheque 900039, conta 134 -7 Projeto Esporte em sua Vida ADESCOTO	5.000,00
25/10	MANUTENÇÃO CONTA 134-7 AG 0805 CEF	42,00
	TOTAL DE SAIDAS	25.051,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	86.483,07
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,37
RENDIN	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO H	TINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	86.494,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
05/06	CRED TEV Repasse Prefeitura Julho 2017	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	228,62
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –	92.132,13
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,37
	NOVOS/RN	
RENDI	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	ŕ
	SALDO DO MÊS	102.372.12

	SAIDAS	VALOR
25/09	MANUTENÇÃO CONTA 134-7 AG 0805 CEF	42,00
28/09	Cheque 900036, conta 134 – Projeto Fortalecimento de ações polícia Mirim PHG	1.000,00
	TOTAL DE SAIDAS	1.042,00
SALDO	O NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	101.318,75
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,37
RENDI	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	101.330,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2017

DATA ENTRADAS	VALOR
---------------	-------

18/08	CRED TEV DEPOSITO JUDICIARIO	1.029,83
18/08	CRED TEV DEPOSITO JUDICIARIO	1.027,74
29/08	CRED TEV AH	1.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	3.057,57
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	00,00
	NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	306,65
SALD	O ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –	88.809,91
	CURRAIS NOVOS/RN	ŕ
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,46
	NOVOS/RN	·
REND	IMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	,
	SALDO DO MÊS	92.185,59

	SAIDAS	VALOR
25/08	MANUTENÇÃO CONTA 134-7 AG 0805 CEF	42,00
		XXXXX
	TOTAL DE SAIDAS	42,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	92.132,13
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,46
RENDIN	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO F	TINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	92.143,59

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
14/07	CRED TEV Repasse RECEITA FEDERAL referente	58.462,54

Í	a doações FIA IPRF 2017
58.462,54	TOTAL DE ENTRADAS
00,00	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS
	NOVOS/RN
229,50	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP
30.147,87	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 - CEF -
	CURRAIS NOVOS/RN
11,42	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS
	NOVOS/RN
0,00	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS
	NOVOS/RN
88.851.33	SALDO DO MÊS

SAIDAS	VALOR
Resgate do rendimento para conta e pagamento de taxas conta 134-7, ag. 0805 CEF	30,00
Imp Rend poupança corrente 28.935-4, ag 100 BNB	0,00
TOTAL DE SAIDAS	30,00
SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	88.809,91
SALDO NA CONTA FIA 134-7	00,00
SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,42
RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	88.821,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
05/06	CRED TEV Repasse Prefeitura Abril/maio 2017	20.000,00
16/06	CRED TEV Repasse Prefeitura Junho 2017	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	30.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	00,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	87,45
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	1.090,42
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,50
RENDI	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	00,00
	SALDO DO MÊS	31.189,37

	SAIDAS	VALOR
16/06	Cheque nº 900035, conta 134-7, Ag 0805 projeto FIA DIRECIONADO FORTALECIMENTO DE AÇÕES POLICIA MIRIM ONG PAZ	1.000,00
26/06	MANUTENÇÃO CTA	30,00
	TOTAL DE SAIDAS	1.030,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	30.147,87
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,50
RENDIN	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO F	TINAL DOS RECURSOS FIA CURAIS NOVOS	30.159,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
	CRED TEV AH	1.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	1.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	20,00
	NOVOS/RN	,
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	4,89
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –	95,53
	CURRAIS NOVOS/RN	·
SALDO D	A CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,28
RENDI	IMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,05
	NOVOS/RN	,
	SALDO DO MÊS	1.131,75

	SAIDAS	VALOR
27/03	MANUTENÇÃO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	30,00
	IMP RENDA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,01
	TOTAL DE SAIDAS	30,01
SALDO	O NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	1.090,42
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
SALDO D	A CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,28
RENDI	MENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO I	FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	1.101,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
	XXXXXXX	

0,00	TOTAL DE ENTRADAS
50,00	SALDO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS
·	NOVOS/RN
2,48	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP
4.093,05	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 - CEF -
	CURRAIS NOVOS/RN
11,29	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS
	NOVOS/RN
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS
	NOVOS/RN
4.156.82	SALDO DO MÊS

	SAIDAS	VALOR
27/03	MANUTENÇÃO Conta nº 134-7, ag. 0805 - cef -	30,00
	CURRAIS NOVOS/RN	
30/03	Cheque compensado nº 900034; CONTA Nº 134-7, AG.	4.000,00
	0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/RN - projeto Fia	
	Direcionado Fortalecimento Ações Policia Mirim 2016-	
	2017	
	IMP RENDA DA CONTA 28.935-4, AG 100 - BNB -	0,01
	CURRAIS NOVOS/RN	
	TOTAL DE SAIDAS	4.030,01
SALD	O NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	95,53
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	20,00
,	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,28
	NOVOS/RN	
RENDIMI	ENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
SALDO FI	NAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2017 CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
15/03	CRED TED JUSTIÇA ESTUADUAL	854,04

15/03	CRED TED JUSTIÇA ESTUADUAL	2.198,02
15/03	CRED TED JUSTIÇA ESTUADUAL	27,59
	TOTAL DE ENTRADAS	3.079,65
SA	ALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	50,00
	NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	52,09
SALDO	ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –	7.516,81
	CURRAIS NOVOS/RN	
5	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	11,25
	NOVOS/RN	
RENDIME	NTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	0,00
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	10.709,80

	SAIDAS	VALOR
01/03	MANUTENÇÃO Conta nº 134-7, ag. 0805 - cef - currais novos/rn	30,00
27/03	MANUTENÇÃO Conta nº 134-7, ag. 0805 - cef - Currais novos/rn	30,00
30/03	CHEQUE Nº 900032, OPERAÇÃO: 006, CONTA 134-7, AGENCIA 0805 DA CEF – PROJETO SEMEANDO CULTURA DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO TOTORO	6.495,50
	IMP RENDA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,01
	TOTAL DE SAIDAS	6.555,51
SALD	OO NO INVESTIMENTO DA CONTA № 134-7, DO MÊS	4.093,05
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	50,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,24
RENDIM	ENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FI	NAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS	4.154,29

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2017

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
	TOTAL DE ENTRADAS	0,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –	20,00
	CURRAIS NOVOS/RN	
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	72,66
SA	LDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF –	42.749,15
	CURRAIS NOVOS/RN	
SALDO	DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	2.050,00
	NOVOS/RN	
REND	IMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB –	11,21
	CURRAIS NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	44.903,02

DÉBITO

	SAIDAS	VALOR
01/02	Cheque compensado nº 900031; CONTA Nº 134-7, AG.	29.000,00
	0805 - CEF - CURRAIS NOVOS/RN - projeto Curso	
	de formação para Instrutores PROERD	
13/02	Cheque compensado nº 00001; CONTA Nº 28.935-4, AG. 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN -	2.050,00
21/02	Cheque compensado nº 900033; CONTA Nº 134-7, AG.	6.275,00
	0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN - projeto	
	Crianças e Jovens em Nova Vida da AMJB	
22/02	Imp Renda Poup Corrente conta 28.935-4, AG. 100 –	0,01
	BNB – CURRAIS NOVOS/RN -	•
	TOTAL DE SAIDAS	37.325,01
SALDO	TOTAL DE SAIDAS NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO	37.325,01 7.516,81
SALDO		
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO	
	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	7.516,81
	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS SALDO NA CONTA FIA 134-7	7.516,81 50,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS SALDO NA CONTA FIA 134-7 DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS	7.516,81 50,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS SALDO NA CONTA FIA 134-7 DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	7.516,81 50,00 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

DATA	ENTRADAS	VALOR
02/01	Deposito doação AMS, conta 134-7, agência 0805 CEF	180,00
23/01	Credito TED Justiça Vara Cível Comarca de Currais Novos/RN	2.514,66
23/01	Credito TED Justiça Vara Cível Comarca de Currais Novos/RN	5.711,55
23/01	Credito TED Justiça Vara Cível Comarca de Currais Novos/RN	11.554,12
23/01	Credito TED Justiça Vara Cível Comarca de Currais Novos/RN	7.380,34
23/01	Credito TED Justiça Vara Cível Comarca de Currais Novos/RN	2.037,37
	TOTAL DE ENTRADAS	29.378,04
SALD	OO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	50,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	155,79
S	ALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	24.345,32
SAL	DO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	49.644,00
RI	ENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,15
	SALDO DO MÊS	103.584,30

	SAIDAS	VALOR
04/01	Transferência entre contas projeto FIA BNB 2016 Curso Oficina Radio e TV ONG Paz da contas CONTA 28.935-4, AG 100 para a conta	47.594,00
06/01	Cheque compensado nº 900029; CONTA Nº 134-7, AG. 0805 — CEF — CURRAIS NOVOS/RN - projeto Fia Direcionado Fortalecimento Ações Policia Mirim 2016-2017	8.680,00
11/01	Cheque compensado nº 900030; CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN - projeto Violão, Flauta e sanfona Casarão de poesia Potiguar	2.450,00
25/01	Manutenção CTA, CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	30,00
	TOTAL DE SAIDAS	58.754,00
SALDO	NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	42.749,15
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	20,00
SAL	DO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	2.050,00
R	ENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	11,15
SALDO F	FINAL DOS RECURSOS FIA CURAIS NOVOS	44.830,30

ENTRADAS DE RECURSOS CONTA FIA EXERCÍCIO 2016

MÊS	ENTRADA
JAN	17.948,59
FEV	XXX

MAR] xxx
ABR	XXX
MAI	XXX
JUN	65.778,77 (OBS: R\$ 50.000,00 ORÇ. 2015)
JUL	XXX
AGO	XXX
SET	25.072,22
OUT	XXX
NOV	60.000,00
DEZ	74.039,32 (A serem destinados a projetos em 2017 – BNB FIA 2016 E Doações)
TOTAL	243.018,90
PREVISÃO ORÇAMENTARIA 2016	450.000,00
SALDO DE PREVISÃO 2016 PARA 2017	206.981,10
ORÇAMENTO 2017	250.000,00

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2016

DATA	ENTRADAS	VALOR
16/12	Cred TED doação Dra. Uiliana conta 134-7, agência 0805 CEF	4.000,00
16/12	Cred TED doação Dr. Marcus Vinicius P. Junior, conta 134-7, agência 0805 CEF	5.000,00
19/12	Deposito doação Dr. José Fernandes, conta 134-7, agência 0805 CEF	3.000,00
21/12	Credito TD Vara Cível Currais Novos/RN, conta 134- 7, agência 0805 CEF	2.702,78
22/12	Transferência entre contas doação Sra. Terezinha de Jesus Gurgel B Cabral, Campanha BNB interna, conta 28.935-4, agência 0100-BNB	500,00
23/12	Transferência entre contas doação Sr. João Gomes da Silva, Campanha BNB interna, conta 28.935-4, agência 0100-BNB	150,00
26/12	Doação Cred TEV não identificado, conta 134-7, agência 0805 CEF	500,00
27/12	Credito Avisado Projeto FIA BNB 2016 – Projeto ganhador oficina de Radio e TV ONG PAZ , conta 28.935-4, agência 0100-BNB	47.594,00
28/12	Deposito doação empresa AHB, conta 134-7, agência 0805 CEF	3.000,00
29/12	Cred TED doação Dr. Jodinaldo Lucena, conta 134- 7, agência 0805 CEF	5.000,00
29/12	Transferência entre contas doação Sr. Benival Vilaça Ferreira, Campanha BNB interna, conta 28.935-4, agência 0100-BNB	500,00
29/12	Transferência entre contas doação Sra. Laumarta Bezerra de Medeiros, Campanha BNB interna, conta 28.935-4, agência 0100-BNB	500,00
29/12	Cred TV doação Sr. Ilton Rufino, conta 134-7, agência 0805 CEF	1.000,00
29/12	Transferência entre contas doação Sra. Sheila de Lima Mendes, Campanha BNB interna, conta 28.935-4, agência 0100-BNB	100,00
29/12	Transferência entre contas doação Empresa RD RENT A CAR VIAGENS & TURISMO EIRELI ME, Campanha BNB interna, conta 28.935-4, agência	100,00

0100-BNB	
TOTAL DE ENTRADAS	74.006,78
SALDO NA CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	50,00
Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	54,59
SALDO INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	12.035,45
NOVOS/RN	
SALDO DO MÊS	86.146,23

	SAIDAS	VALOR
17/11	Cheque compensado nº 900026 - projeto da	11.918,00
	associação Futuro das Crianças	
17/11	Manutenção trimestral da conta № 134-7, AG. 0805 —	29,50
	CEF – CURRAIS NOVOS/RN	
	TOTAL DE SAIDAS	11.947,50
SALD	OO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	24.345,32
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	50,00
SALDO D	A CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	49.644,00
SALDO FIN	NAL DOS RECURSOS FIA CURAIS NOVOS	74.039,32

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2016

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
10/11	Repasse FIA pelo município referente ao exercício	60.000,00
	2016	
	TOTAL DE ENTRADAS	60.000,00
SALDO NA	CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	36,21
Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP		
SA	LDO INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	0,01
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	60.000,00

	SAIDAS	VALOR
17/11	Cheque compensado nº 900025 - projeto da	5.100,00
	associação Luz e Vida	
17/11	Cheque compensado nº 900023 - projeto Esporte	2.000,00
	e qualidade de Vida ONG PAZ – Policia Mirim	
17/11	Cheque compensado nº 900028 - projeto Fia	7.500,00
	Direcionado 2015-2016 ONG PAZ	
17/11	Cheque compensado nº 900021 - projeto BANDA	12.000,00
	Filarmônica Monsenhor Ausônio do CIAC	
18/11	Cheque compensado nº 900022 - projeto	6.000,00
18/11	Cheque compensado nº 900024 - projeto Fanfarra	5.802,00
	associação EDEM	
18/11	Cheque compensado nº 900027 - projeto	9.670,00
	APADEVIS 2016	
	TOTAL DE SAIDAS	48.072,00
SALD	OO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	12.035,45
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	50,00
SALDO FII	NAL DA CONTA № 134-7, DO MÊS	12.085,45

MÊS DE REFERÊNCIA: outubro 2016

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
11/10	Deposito multa judicial empresa DISCOT	880,00
	TOTAL DE ENTRADAS	880,00
SALDO NA	A CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	50,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	1,45
S/	ALDO INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	4,77
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	936,22

	SAIDAS	VALOR
14.04	CHEQUE COMPENSADO № 000041 PROJETO LUZ E	900,00
	VIDA 2016	
	TOTAL DE SAIDAS	900,00
SALD	OO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	0,01
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	36,21
SALDO FINAL DA CONTA № 134-7, DO MÊS		36,22

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2016

CRÉDITO

DATA	ENTRADAS	VALOR
06/09	Credito TED RECEITA FEDERAL	25.022,72
	TOTAL DE ENTRADAS	25.022,72
SALDO NA	CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	50,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	100,78
SA	LDO INVESTIDO CONTA № 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS	44,02
	NOVOS/RN	
	SALDO DO MÊS	25.217,52

	SAIDAS	VALOR
22/09	Cheque Compensado № 000057 Projeto Oficina de	8.705,00
	Tv ACDF	
23/09	Cheque Compensado № 000059 Projeto Memoria	467,75
	e ação ACDF	
26/09	Cheque Compensado № 000058 Projeto FIA	15.990,00
	DIRECIONADO 205-2016 ONG PAZ	
	TOTAL DE SAIDAS	25.162,75
SALD	O NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	4,77
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	50,00
SALDO FIN	NAL DA CONTA № 134-7, DO MÊS	54,77