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: JANEIRO DE 2019		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
04/01	CRED TED PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	10.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	39,21
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**36.991,59**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	79.489,11
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,09
	SALDO DO MÊS	126,521,00

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
08/01	Cheque compensado 9000110, Conta CEF 0134-7 – Projeto FIA DIRECIONADO POLICIA MIRIM PHG – Doação JL	10.000,00
08/01	TAR SAQUE 9036	3,00
07/01	REPASSE DO BANCO DO NORDESTE AO PROJETO ESCURINHOS FUTEBOL CLUBE NEGROS DO RIACHO FIA BNB 2018, **POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS, CHEQUE 00003**	79.190,48
25/01	MANUTENÇÃO CONTA **Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/**	42,00
28/01	IMP RENDA POUP CORRENTE	0,23
	TOTAL DE SAIDAS	**89.193,71**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**36.988,80**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	296,49
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	XXX
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		37.295,29

Currais Novos/RN, 14 de fevereiro de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS