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: FEVEREIRO DE 2019		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
xxx	Sem entradas	
	TOTAL DE ENTRADAS	0,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	34,81
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**36.988,80**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	296,49
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,09
	SALDO DO MÊS	**37.321,19**

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
08/01	MANUTENÇÃO CONTA **Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN**	42,00
28/01	IMP RENDA POUP CORRENTE **CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN**	0,23
	TOTAL DE SAIDAS	**42,23**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**36.981,61**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	297,35
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		37.278,96

Currais Novos/RN, 25 de março de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS