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: MARÇO DE 2019		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
11/03	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	39,61
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**36.981,61**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	297,35
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,10
	SALDO DO MÊS	47.319,67

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**	0,24
	TOTAL DE SAIDAS	**42,24**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**46.979,22**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	298,21
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		47.277,43

Currais Novos/RN, 09 de abril de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS