Rua Dr. João Dutra de Almeida, sn (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: JULHO DE 2019		
CRÉDITO		
DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
01/07	CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	10.000,00
11/07	CREDITO TED RECEITA FEDERAL - REPASSE FIA 2019	45.778,72
17/07	DEP EM DINHEIRO MULTA JOÃO JOSE DA SILVA NETO	11.204,23
	TOTAL DE ENTRADAS	55.778,72
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	30,35
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**141,04**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	300,79
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,11
	SALDO DO MÊS	67.456,24

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
04/07	CHEQUE 900124 PROJETO ESCOLA MUN PROF FRANCISCO ROSA	6.000,00
09/07	CHEQUE 900123 PROJETO RODA DE CONVERSAS NUCA – ONG PAZ	4.000,00
16/07	CHEQUE 900129 PROJETO PROERD DIRECIONADO	10.000,00
24/07	CHEQUE 900126 PROJETO CORAL CIAC	6.000,00
25/07	MANUTENÇÃO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	42,00
28/07	IMP RENDA POUP CORRENTE CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,24
30/07	CHEQUE 900133 PROJETO ARTE NOS PES – ONG PAZ	13.000,00
	TOTAL DE SAIDAS	**39.042,24**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**28.112,34**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	301,66
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		28.414,00

Currais Novos/RN, 10 de setembro de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS