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: AGOSTO DE 2019		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
	NENHUMA ENTRADA	0,00
	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	8,38
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**28.112,34**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	301,66
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,11
	SALDO DO MÊS	28.423,49

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
02/08	CHEQUE 900128 ACDF	6.000,00
13/08	CHEQUE 900127 APADEVIS	5.000,00
15/08	CHEQUE 900130 PROJETO CRECHE MARGARIDA CUNHA	4.795,90
15/08	CHEQUE 900132 PROJETO CRIANÇAS E JOVENS EM NOVA VIDA E BATALHA DO CRISTO	9.379,70
26/08	MANUTENÇÃO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	42,00
28/08	IMP RENDA POUP CORRENTE CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,24
	TOTAL DE SAIDAS	**25.217,84**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**2.903,12**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	302,53
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		3.205,65

Currais Novos/RN, 10 de setembro de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS