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: SETEMBRO DE 2019		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
10/09	CREDITO 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	3,34
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**2.903,12**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	302,53
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	1,03
	SALDO DO MÊS	13.210,02

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
17/09	CHEQUE 900134 PROJETO FORTALECIMENTO AÇÕES NUCA	2.000,00
24/09	CHEQUE 900136 PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ	10.800,00
25/09	MANUTENÇÃO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	42,00
30/09	IMP RENDA POUP CORRENTE CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,22
	TOTAL DE SAIDAS	**12.842,22**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**64,46**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	303,34
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		367,80

Currais Novos/RN, 10 de outubro de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS