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: OUTUBRO DE 2019		
CRÉDITO		
DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
03/19	CREDITO TED JB	5.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	5.000,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	0,23
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**64,46**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	303,34
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,94
	SALDO DO MÊS	5.368,97
DÉBITO		
	SAIDAS	**VALOR**
09/10	CHEQUE 900137 PROJETO CAPTAÇÃODE RECURSOS PROERD DESTINADO POR JB	5.000,00
25/10	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	0,20
	TOTAL DE SAIDAS	**5.042,20**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**22,69**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	304,08
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		327,77

Currais Novos/RN, 11 de novembro de 2019.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS