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: JANEIRO DE 2020		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
02/01	DEP DIN ADRIAN MEDEIROS DA SILVA	120,00
22/01	CRED TED PREFEITURA CURRAIS NOVOS	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	10.120,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	3,57
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**10.067,50**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	305,50
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,78
	SALDO DO MÊS	20.497,35

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
03/01	CHEQUE COMP 9000139 PROJETO PROERD	3.000,00
27/01	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	0,17
	TOTAL DE SAIDAS	**3.042,17**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**17.149,07**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	0,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	306,11
	RENDIMENTOS DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		17.455,18

Currais Novos/RN, 12 de fevereiro de 2020.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS