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: JUNHO DE 2020		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
19.06	CREDITO TED REPASSE PREFEITURA	10.000,00
	TOTAL DE ENTRADAS	
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	4,51
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**29.910,77**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	308,34
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,52
	SALDO DO MÊS	40.224,14

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
04.05	Repasse projeto MOSTRAR-SE Cheque 900145	2.000,00
22.05	MANUTENÇÃO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	49,00
28.05	IMP RENDA POUP CORRENTE CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,11
	TOTAL DE SAIDAS	**2.049,11**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**37.862,29**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	00,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	308,75
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		38.171,04

Currais Novos/RN, 04 de julho de 2020.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS