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: JULHO DE 2020		

CRÉDITO

DATA	**ENTRADAS**	**VALOR**
13.07	CREDITO TED REPASSE PREFEITURA	10.000,00
29.07	CREDITO TED REPASSE PREFEITURA	10.000,00
	DEPOSITO FRANCISCA PALMEIRA CONTA 28935-4	300,00
	TOTAL DE ENTRADAS	20.300,00
	SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	0,00
	Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP	3,50
	SALDO ANTERIOR INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN	**37.866,38**
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	308,75
	JUROS E RENDIMENTOS POUPANÇA DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	0,39
	SALDO DO MÊS	58.492,02

DÉBITO

	SAIDAS	**VALOR**
02.07	Repasse projeto MOSTRAR-SE PINTANDO A RUA Cheque 900146	5.000,00
09.07	Repasse projeto CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA Cheque 900147	4.920,00
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	0,08
	TOTAL DE SAIDAS	**9.969,08**
	SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS	**47.900,78**
	SALDO NA CONTA FIA 134-7	00,00
	SALDO DA CONTA 28.935-4, AG 100 – BNB – CURRAIS NOVOS/RN	609,06
SALDO FINAL DOS RECURSOS FIA CURRAIS NOVOS		48.509,84

Currais Novos/RN, 07 de agosto de 2020.

Luzitércio da Silva Albuquerque
Gestor FIA/CMDCA

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA/SEMTHAS