**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Lei Municipal Nº 1214/91 de 05 de setembro de 1991- Currais Novos / RN
Rua Abilio Chacon, 346, bairro JK, Sala anexo da SEMSA
E-mail: cmdcacurraisnovos@hotmail.com
CNPJ 15.114.345/0001-43 / fone: 3412-2601
**www.cmdcacurraisnovos.blogspot.com**
CMDCA
CURRAIS NOVOS/RN

PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PRA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA DE CURRAIS NOVOS DE JANEIRO DE 2013 A AGOSTO DE 2016

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/01 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | **1.273,32** |
| 01/01 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/01 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/01 | CRED JUROS | 1,37 |
| 01/01 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/01 | CRED JUROS | 4,13 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 1.278,82 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 1.278,82 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 1.278,82 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

| **MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2013** |
|---|

AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/02 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | **1.278,82** |
| 01/02 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/02 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/02 | CRED JUROS | 1,37 |
| 28/02 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/02 | CRED JUROS | 4,15 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 1.284,34 |

**DÉBITO**

| | SAIDAS | VALOR |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 1.284,34 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 1.284,34 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2013**

AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/03 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 1.284,34 |
| 01/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/03 | CRED JUROS | 1,38 |
| 28/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/03 | CRED JUROS | 4,17 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 1.289,89 |

**DÉBITO**

| | SAIDAS | VALOR |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 1.289,89 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 1.289,89 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/04 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 1.289,89 |
| 01/04 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/04 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/04 | CRED JUROS | 1,39 |
| 26/04 | CRED TED DR. MARCUS VINICIUS | 3.000,00 |
| 26/04 | CRED TED DRA. UILIANA | 2.000,00 |
| 28/04 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/04 | CRED JUROS | 4,19 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 6.295,47 |

**DÉBITO**

| | SAIDAS | VALOR |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 6.295,47 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 6.295,47 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/05 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.295,47 |
| 01/05 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 01/05 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/05 | CRED JUROS | 1,39 |
| 28/05 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/05 | CRED JUROS | 4,34 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 6.322,57 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 6.322,57 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 6.322,57 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/06 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.322,57 |
| 01/06 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/06 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/06 | CRED JUROS | 1,40 |

| | | |
|---|---|---|
| 14/06 | DEP CH 24H | 18.000,00 |
| 26/06 | REM BASICA | 0,00 |
| 26/06 | CRED JUROS | 21,46 |
| 28/06 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/06 | CRED JUROS | 4,36 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 24.349,79 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 24.349,79 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 24.349,79 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/07 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 24.349,79 |
| 01/07 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/07 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/07 | CRED JUROS | 1,41 |
| 14/07 | REM BASICA | 0,00 |
| 14/07 | CRED JUROS | 81,92 |
| 26/07 | REM BASICA | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 26/07 | CRED JUROS | 22,95 |
| 28/07 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/07 | CRED JUROS | 4,67 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 24.460,74 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 24.460,74 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 24.460,74 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| |
|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2013** |
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/08 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 24.460,74 |
| 01/08 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/08 | REM BASICA | 0,06 |
| 01/08 | CRED JUROS | 1,42 |
| 13/08 | DEP CH 24H | 18.000,00 |
| 14/08 | REM BASICA | 0,38 |
| 14/08 | CRED JUROS | 21,63 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 42.484,23 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 06/08 | RETIRADA ADESCOTO | 4.657,20 |
| 06/08 | RETIRADA CASARÃO DE POESIA | 3.523,00 |
| 06/08 | RETIRADA ASS. MOR BAIRRO PAIZ MARIA | 2.724,00 |
| 06/08 | RETIRADA PROJETO FUTURO DAS CRIANÇAS | 3.092,00 |
| 06/08 | RETIRADA ACAPEV/AGAPE | 5.702,00 |
| 14/08 | SAQUE AG | 2,00 |
| 14/08 | SAQUE AG | 2,00 |
| 14/08 | SAQUE AG | 2,00 |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | **CREDITO** | 42.484,23 |
| | **DEBITO** | 19.704,20 |
| | **SALDO** | 22.780,03 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| |
|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2013** |
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/09 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 22.780,03 |
| 01/09 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/09 | REM BASICA | 0,00 |
| 01/09 | CRED JUROS | 1,42 |
| 13/09 | REM BASICA | 1,51 |
| 13/09 | CRED JUROS | 13,51 |
| 16/09 | CRED TED | 5.377,92 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 28.174,39 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 06/09 | RETIRADA ADESCOTO | 4.657,20 |
| 06/09 | RETIRADA CASARÃO DE POESIA | 3.523,00 |
| 06/09 | RETIRADA ASS. MOR BAIRRO PAIZ MARIA | 2.724,00 |
| 06/09 | RETIRADA PROJETO FUTURO DAS CRIANÇAS | 3.092,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 06/09 | RETIRADA ACAPEV/AGAPE | 5.702,00 |
| 13/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 13/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 13/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | **CREDITO** | 28.174,39 |
| | **DEBITO** | 19.704,20 |
| | **SALDO** | **8.470,19** |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/10 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | **8.470,19** |
| 01/10 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/10 | REM BASICA | 0,02 |
| 01/10 | CRED JUROS | 1,43 |
| 13/10 | REM BASICA | 0,10 |
| 13/10 | CRED JUROS | 14,03 |
| 31/10 | DEP CH 24H PMCN | 18.000,00 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 26.515,04 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTAÇÃO | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | **CREDITO** | 26.515,04 |
| | **DEBITO** | |
| | **SALDO** | **26.515,04** |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/11 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 26.515,04 |
| 01/11 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/11 | REM BASICA | 0,26 |
| 01/11 | CRED JUROS | 1,44 |
| 13/11 | REM BASICA | 1,29 |
| 13/11 | CRED JUROS | 9,37 |
| 28/11 | CRED TED | 4.644,35 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 31.171,75 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 08/11 | RETIRADA ADESCOTO | 4.657,20 |
| 08/11 | RETIRADA CASARÃO DE POESIA | 3.523,00 |
| 08/11 | RETIRADA ASS. MOR BAIRRO PAIZ MARIA | 2.724,00 |
| 08/11 | RETIRADA PROJETO FUTURO DAS CRIANÇAS | 3.092,00 |
| 08/11 | RETIRADA ACAPEV/AGAPE | 5.702,00 |
| 11/11 | ENVIO DE TED ADESCOTO | 4.657,20 |
| 13/11 | TEDAG CIP | 12,85 |
| 13/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 13/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 13/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | **CREDITO** | **31.171,75** |

| | | |
|---|---|---|
| | **DEBITO** | 24.374,25 |
| | **SALDO** | **6.797,50** |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2013** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/12 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | **6.797,50** |
| 01/12 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/12 | REM BASICA | 0,06 |
| 01/12 | CRED JUROS | 1,45 |
| 02/12 | DEP CH 24H | 18.000,00 |
| 13/12 | REM BASICA | 1,03 |
| 13/12 | CRED JUROS | 9,33 |
| 23/12 | CRED TED DR. MARCUS VINICIUS | 5.000,00 |
| 23/12 | CRED TED DRA. UILIANA | 4.000,00 |
| 28/12 | REM BASICA | 2,35 |
| 28/12 | CRED JUROS | 23,23 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 33.834,95 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 33.834,95 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 33.834,95 |

**Obs:** No ano de 2013 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Lei Municipal Nº 1214/91 de 05 de setembro de 1991- Currais Novos / RN
Rua Abilio Chacon, 346, bairro JK, Sala anexo da SEMSA
E-mail: cmdcacurraisnovos@hotmail.com
CNPJ 15.114.345/0001-43 / fone: 3412-2601
**www.cmdcacurraisnovos.blogspot.com**

CMDCA
CURRAIS NOVOS/RN

# 2014

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/01 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 33.834,95 |
| | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/01 | REM BASICA | 0,14 |
| 01/01 | CRED JUROS | 1,45 |
| 02/01 | REM BASICA | 13,14 |
| 02/01 | CRED JUROS | 90,07 |
| 08/01 | DEP CH 24H | 18.000,00 |
| 13/01 | REM BASICA | 0,02 |
| 13/01 | CRED JUROS | 9,37 |
| 23/01 | REM BASICA | 6,52 |
| 23/01 | CRED JUROS | 45,03 |
| 28/01 | REM BASICA | 1,75 |
| 28/01 | CRED JUROS | 23,36 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 52.025,80 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 52.025,80 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 52.025,80 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/02 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 52.025,80 |
| | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/02 | REM BASICA | 0,33 |
| 01/02 | CRED JUROS | 1,46 |
| 02/02 | REM BASICA | 19,90 |
| 02/02 | CRED JUROS | 90,62 |
| 02/02 | REM BASICA | 20,36 |
| 02/02 | CRED JUROS | 90,10 |
| 10/02 | DEP CH 24H | 18.000,00 |
| 13/02 | REM BASICA | 2,04 |
| 13/02 | CRED JUROS | 9,43 |
| 18/02 | DEP CH 24H | 18.000,00 |
| 23/02 | REM BASICA | 8,26 |
| 23/02 | CRED JUROS | 45,30 |
| 28/02 | REM BASICA | 6,17 |
| 28/02 | CRED JUROS | 23,51 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 88.343,28 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 88.343,28 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 88.343,28 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/03 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 88.343,28 |
| | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/03 | REM BASICA | 0,16 |
| 01/03 | CRED JUROS | 1,47 |
| 02/03 | REM BASICA | 9,78 |
| 02/03 | CRED JUROS | 91,12 |
| 08/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 08/03 | CRED JUROS | 90,55 |
| 10/03 | REM BASICA | 0,22 |
| 10/03 | CRED JUROS | 90,00 |
| 13/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 13/03 | CRED JUROS | 9,48 |
| 18/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 18/03 | CRED JUROS | 90,00 |
| 23/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 23/03 | CRED JUROS | 45,53 |
| 28/03 | REM BASICA | 0,00 |
| 28/03 | CRED JUROS | 23,62 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 88.795,21 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 88.795,21 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 88.795,21 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/04 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 88.795,21 |
| | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/04 | REM BASICA | 0,08 |
| 01/04 | CRED JUROS | 1,48 |
| 02/04 | REM BASICA | 9,83 |
| 02/04 | CRED JUROS | 91,62 |
| 08/04 | REM BASICA | 9,72 |
| 08/04 | CRED JUROS | 91,05 |
| 10/04 | REM BASICA | 19,36 |
| 10/04 | CRED JUROS | 90,55 |
| 13/04 | REM BASICA | 1,90 |
| 13/04 | CRED JUROS | 9,53 |
| 18/04 | REM BASICA | 25,22 |
| 18/04 | CRED JUROS | 90,58 |
| 23/04 | REM BASICA | 3,18 |
| 23/04 | CRED JUROS | 45,77 |
| 28/04 | REM BASICA | 0,17 |
| 28/04 | CRED JUROS | 23,74 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 89.308,99 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 89.308,99 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 89.308,99 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/05 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 89.308,99 |
| | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/05 | REM BASICA | **0,14** |
| 01/05 | CRED JUROS | 1,49 |
| 02/05 | REM BASICA | 5,45 |
| 02/05 | CRED JUROS | 92,11 |
| 08/05 | REM BASICA | 3,24 |
| 08/05 | CRED JUROS | 91,53 |
| 10/05 | REM BASICA | 1,04 |
| 10/05 | CRED JUROS | 91,01 |
| 13/05 | REM BASICA | 0,00 |
| 13/05 | CRED JUROS | 9,58 |
| 18/05 | REM BASICA | 0,00 |
| 18/05 | CRED JUROS | 91,03 |
| 23/05 | REM BASICA | 6,33 |
| 23/05 | CRED JUROS | 46,03 |
| 28/05 | REM BASICA | 3,80 |
| 28/05 | CRED JUROS | 23,88 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 89.775,65 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 89.775,65 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 89.775,65 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/06 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 89.775,65 |
| 01/06 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/06 | REM BASICA | **0,18** |
| 01/06 | CRED JUROS | 1,49 |
| 02/06 | REM BASICA | 9,94 |
| 02/06 | CRED JUROS | 92,62 |
| 08/06 | REM BASICA | 16,15 |
| 08/06 | CRED JUROS | 92,06 |
| 10/06 | REM BASICA | 10,50 |
| 10/06 | CRED JUROS | 91,51 |
| 13/06 | REM BASICA | 2,17 |
| 13/06 | CRED JUROS | 9,64 |
| 18/06 | REM BASICA | 16,41 |
| 18/06 | CRED JUROS | 91,57 |
| 23/06 | REM BASICA | 2,06 |
| 23/06 | CRED JUROS | 46,27 |
| 28/06 | REM BASICA | 4,11 |
| 28/06 | CRED JUROS | 24,02 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 90.286,35 |

**DÉBITO**

| | SAIDAS | VALOR |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 90.286,35 |
| | **DEBITO** | 0,00 |
| | **SALDO** | 90.286,35 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 01/07 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 90.286,35 |
| 01/07 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/07 | REM BASICA | **0,14** |
| 01/07 | CRED JUROS | 1,50 |

| | | |
|---|---|---|
| 02/07 | REM BASICA | 15,88 |
| 02/07 | CRED JUROS | 93,16 |
| 08/07 | REM BASICA | 8,40 |
| 08/07 | CRED JUROS | 92,57 |
| 10/07 | REM BASICA | 11,48 |
| 10/07 | CRED JUROS | 92,03 |
| 13/07 | REM BASICA | 1,08 |
| 13/07 | CRED JUROS | 9,69 |
| 18/07 | REM BASICA | 12,11 |
| 18/07 | CRED JUROS | 92,08 |
| 23/07 | REM BASICA | 7,95 |
| 23/07 | CRED JUROS | 46,54 |
| 28/07 | REM BASICA | 2,57 |
| 28/07 | CRED JUROS | 24,15 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 90.797,68 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 18/07 | RETIRADA ASSOC CASARÃO DE POESIA | 4.500,00 |
| 18/07 | RETIRADA ASSOC MOR BAIRRO PAIZ MARIA | 4.920,00 |
| 18/07 | RETIRADA PROJETO FUTURO DAS CRIANÇAS | 5.396,00 |
| 18/07 | RETIRADA ACAPEV/AGAPE | 8.102,00 |
| 18/07 | RETIRADA PROJETO LUZ E VIDA | 6.154,60 |
| 18/07 | RETIRADA ACDF | 5.987,00 |
| 18/07 | RETIRADA ONG POLICIAIS AGENTES DA PAZ | 9.393,00 |
| 28/07 | SAQUE AG | 2,00 |
| 28/07 | SAQUE AG | 2,00 |
| 28/07 | SAQUE AG | 2,00 |
| 28/07 | SAQUE AG | 2,00 |
| 28/07 | SAQUE AG | 2,00 |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 90.797,68 |
| | **DEBITO** | **44.452,60** |
| | **SALDO** | **46.345,08** |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| |
|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2014** |
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/08 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 46.328,36 |
| 01/08 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/08 | REM BASICA | **1,51** |
| 01/08 | CRED JUROS | 22,32 |
| 02/08 | REM BASICA | 22,32 |
| 02/08 | CRED JUROS | 93,74 |
| 08/08 | REM BASICA | 14,00 |
| 08/08 | CRED JUROS | 65,66 |

| | | |
|---|---|---|
| 23/08 | REM BASICA | 11,28 |
| 23/08 | CRED JUROS | 46,83 |
| 28/08 | REM BASICA | 5,36 |
| 28/08 | CRED JUROS | 24,25 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 46.630,35 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTAÇÃO | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 46.630,35 |
| | **DEBITO** | **0,00** |
| | **SALDO** | 46.630,35 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/09 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 46.630,35 |
| 01/09 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/09 | REM BASICA | **0,18** |
| 01/09 | CRED JUROS | 1,52 |
| 02/09 | REM BASICA | 9,95 |
| 02/09 | CRED JUROS | 94,26 |
| 08/09 | REM BASICA | 10,89 |
| 08/09 | CRED JUROS | 66,04 |
| 23/09 | REM BASICA | 6,53 |
| 23/09 | CRED JUROS | 47,10 |
| 28/09 | REM BASICA | 3,69 |
| 28/09 | CRED JUROS | 24,39 |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO PERIODO** | 46.894,90 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 25.09 | RETIRADA ASSOC CASARÃO DE POESIA | 4.500,00 |
| 25.09 | RETIRADA ASSOC MOR BAIRRO PAIZ MARIA | 4.920,00 |
| 25.09 | RETIRADA PROJETO FUTURO DAS CRIANÇAS | 5.396,00 |
| 25.09 | RETIRADA PROJETO LUZ E VIDA | 6.154,60 |
| 25.09 | RETIRADA ACDF | 5.987,00 |
| 25.09 | RETIRADA ONG POLICIAIS AGENTES DA PAZ | 9.393,00 |
| 29/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 29/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 29/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| 29/09 | SAQUE AG | 2,00 |
| | TOTAL DEBITOS | **36.358,60** |
| | | |
| [redacted] | **CREDITO** | 46.894,90 |
| | **DEBITO** | **36.348,60** |
| | **SALDO** | **10.536,30** |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| |
|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2014** |
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/10 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 10.536,30 |
| 01/10 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/10 | REM BASICA | **0,27** |
| 01/10 | CRED JUROS | 1,53 |
| 02/10 | REM BASICA | 10,01 |
| 02/10 | CRED JUROS | 51,20 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 10.599,31 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTAÇÃO | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| [redacted] | **CREDITO** | 10.599,31 |
| | **DEBITO** | |
| | **SALDO** | 10.599,31 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**
**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/11 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 10.599,31 |
| 01/11 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | **0,00** |
| 01/11 | REM BASICA | **0,32** |
| 01/11 | CRED JUROS | 1,54 |
| 02/11 | REM BASICA | 9,54 |
| 02/11 | CRED JUROS | 51,51 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 10.662,22 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTAÇÃO | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 10.662,22 |
| | **DEBITO** | |
| | **SALDO** | 10.662,22 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

## OBS: Em dezembro de 2014 o FIA CURRAIS NOVOS PASSOU A TER CNPJ DESVINCULADO POR ISTO HAVIA NESTE MÊS DUAS CONTAS EM MOVIMENTO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**

**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014** |
|---|
| AGENCIA 0805 / OPERAÇÃO 013 / CONTA 10285-5 / CNPJ 02.675.789/0001-06 |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/12 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 10.662,22 |
| 01/12 | RENDIMENTO DO MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12 | REM BASICA | 0,15 |
| 01/12 | CRED JUROS | 1,55 |
| 02/12 | REM BASICA | 7,02 |
| 02/12 | CRED JUROS | 51,80 |
| | **SALDO DO PERIODO** | 10.722,74 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM MOVIMENTAÇÃO | |
| | | |
| | TOTAL DEBITOS | |
| | | |
| | **CREDITO** | 10.722,74 |

| | | |
|---|---|---|
| | **DEBITO** | |
| | **SALDO** | 10.722,74 |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2014**

**CREDITO**

| **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|
| Doação Credito TED Marcus Vinicius Pereira Junior | 5.000,00 |
| Doação Credito TED Uliana Lemos de Paiva | 4.000,00 |
| Doação Rinaldo Regis Batista | 1.000,00 |
| Doação Jodinaldo de Lucena Ribeiro | 4.604,00 |
| Doação Adrian de Medeiros Batista | 250,00 |
| Doação 000759 (Dr. Ítalo) | 1.600,00 |
| Doação Oliveira Salustiano Filho | 500,00 |
| Doação Credito TED HB Construção Civil | 500,00 |
| Deposito em dinheiro sem identificação do doador | 3.000,00 |
| Doação Francisco Ilton Rufino de Souza | 1.000,00 |
| Doação José Pajeu de Oliveira Junior | 300,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | **21.754,54** |
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | **21.754,54** |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | **00,00** |
| **SALDO DO MÊS** | **21.754,54** |

**DÉBITO**

| SAIDAS | VALOR |
|---|---|
| Manutenção cad conta 134-7 | 28,50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL DE SAIDAS** | **28,50** |
| | |
| **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | **21.725,50** |

**Obs:** No ano de 2014 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins


**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Lei Municipal Nº 1214/91 de 05 de setembro de 1991- Currais Novos / RN
Rua Abilio Chacon, 346, bairro JK, Sala anexo da SEMSA
E-mail: cmdcacurraisnovos@hotmail.com
CNPJ 15.114.345/0001-43 / fone: 3412-2601
**www.cmdcacurraisnovos.blogspot.com**

CMDCA
CURRAIS NOVOS/RN


# ANO 2015

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2015**

**CREDITO**

| ENTRADAS | VALOR |
|---|---|
| Transferência da Conta anterior do FIA ag. 0805, Conta 10.285-5, CNPJ 02.675.789/0001-06 | 10.784,16 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | 10.784,16 |
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 21.754,54 |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| **SALDO DO MÊS** | 32.509,66 |

**DÉBITO**

| **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL DE SAIDAS** | |
| | |
| **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 32.509,66 |

**Obs:** até maio de 2015 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

| **MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2015** |
|---|

**CREDITO**

| **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|
| | |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | XXXX |
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 32.509,66 |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | xxxxxx |
| **SALDO DO MÊS** | 32.509,66 |

**DÉBITO**

| **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|
| Debito autorizado para o projeto ACAPEV | 8.100,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL DE SAIDAS** | **8.100,00** |
| | |
| **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 24.409,66 |

**Obs:** até maio de 2015 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|
| Deposito Cred TED Prefeitura de Currais Novos em 16.03.2015 | 50.000,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | XXXX |
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 74.409,66 |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| **SALDO DO MÊS** | 74.409,66 |

**DÉBITO**

| **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL DE SAIDAS** | **xxxxxxxx** |
| | |
| **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 74.409,66 |

**Obs:** até maio de 2015 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | XXXX |
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 74.409,66 |
| **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | xxxxxxx |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| **SALDO DO MÊS** | 74.409,66 |

**DÉBITO**

| **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL DE SAIDAS** | **xxxxxxxx** |
| | |
| **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 74.409,66 |

**Obs:** até maio de 2015 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|
| 28.05 - CREDITO TED | 50.000,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS** | 50.000,00 |
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 74.572,70 |
| **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 435,52 |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 75.008,22 |
| **SALDO DO MÊS** | 125.008,22 |

**DÉBITO**

| **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | XXXXX |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL DE SAIDAS** | **xxxxxxxx** |
| | |
| **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 125.008,22 |

**Obs:** até maio de 2015 os responsáveis pela gestão FIA eram a Senhora Maria das Dores Candido do Fernandes e Gilberto Eugênio de Barros Lins

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **SALDO DO MÊS** | |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | XXXXX |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **xxxxxxxx** |
| | | |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 125.008,22 |

Adaildo Benedito dos Santos
Gestor FIA
Port. 853/2015-PMCN

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA
Port. 1041/2015

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | 101.044,46 |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | 00000 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | |
| | **SALDO INVESTIDO CAIXA FIC CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **SALDO DO MÊS** | 101.044,46 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 16/07 | Cheque 900005 | 10.000,00 |
| 16/07 | Cheque 900008 | 9.805,00 |
| 16/07 | Cheque 900004 | 5.000,00 |
| 16/07 | Cheque 900007 | 10.000,00 |
| 16/07 | Cheque 900011 | 8.856,30 |
| 17/07 | Cheque 900012 | 10.000,00 |
| 17/07 | Cheque 900013 | 10.000,00 |
| 20/07 | Cheque 900009 | 10.000,00 |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **73.711,30** |
| | **SALDO DA CONTA** | XXXX |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS JULHO** | 101.044,46 |
| | **SALDO FINAL PARA AGOSTO** | 27.817,66 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | 27.817,66 |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | 00000 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | |
| | **SALDO INVESTIDO CAIXA FIC CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **SALDO DO MÊS** | 27.817,66 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 04/08 | Cheque 900010 | 7.000,00 |
| 11/08 | Cheque 900003 | 9.959,50 |
| 12/08 | Cheque 900006 | 8.968,00 |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **25.927,50** |
| | **SALDO DA CONTA FIC INVESTIMENTO** | 63,91 |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS AGOSTO** | **27.817,66** |
| | **SALDO FINAL PARA SETEMBRO** | 1.954,07 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 23/09 | Deposito Doação da AHB Direcionada a ONG PAZ nº 231431 | 500,00 |
| 23/09 | Deposito Doação da AHB Direcionada a ONG PAZ nº 231431 | 500,00 |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | 1.000,00 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 3,82 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 15,06 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 1.954,07 |
| | **SALDO DO MÊS** | 2.972,95 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | Sem saidas | xxxxxx |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **xxxxxx** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 1.954,07 |
| 29/06 | Aplicação FIC PRATICO CP | 1.003,82 |
| | Rendimento FIC PRATICO CP | 15,06 |
| **SALDO FINAL NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | 2.972,95 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | Sem entradas | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 8,64 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 2.972,95 |
| | **SALDO DO MÊS** | 2.981,59 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/10 | PROJETO DIVULGA FIA ONG PAZ Cheque 900014 | 1.800,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **1.800,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 2.981,59 |
| 29/06 | Aplicação FIC PRATICO CP | |
| | Rendimento FIC PRATICO CP | |
| **SALDO FINAL NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | 1.181,59 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**

**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 10/11 | CRED TED DEPOSITO PREFEITURA CURRAIS NOVOS | 50.000,00 |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 132,48 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 1.181,59 |
| | **SALDO DO MÊS** | 51.314,07 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 16/11 | CHEQUE COMPENSADO Nº 900017 PROJETO CASA DO POBRE | 10.000,00 |
| 17/11 | CHEQUE COMPENSADO Nº 900015 PROJETO NATAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DA ONG PAZ | 10.000,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO Nº 900019 PROJETO FIA DIRECIONADO ONG PAZ | 1.000,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO Nº 900018 PROJETO BANDA FILARMONICA CIAC | 20.000,00 |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **41.000,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 51.314,07 |
| 29/06 | Aplicação FIC PRATICO CP | XX |
| | Rendimento FIC PRATICO CP | XXX |
| **SALDO FINAL NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | 10.314,07 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**

**DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015** |
|---|

**CRÉDITO**

| DATA | ENTRADAS | VALOR |
|---|---|---|
| 18/12 | DOAÇÃO DR. JODINALDO LUCENA | 5.000,00 |
| 22/12 | DOAÇÃO DRA PATRICIA CAVALCANTI | 2.000,00 |
| 24/12 | DOAÇÃO | 100,00 |
| 28/12 | DOAÇÃO DR. MARCUS VINICIUS | 5.000,00 |
| 28/12 | DOAÇÃO DRA. UILIANA | 4.000,00 |
| 30/12 | DOAÇÃO AHB | 500,00 |
| 30/12 | DOAÇÃO DR.RINALDO | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | 16.600,00 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 64,02 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 10.314,07 |
| | **SALDO DO MÊS** | |

**DÉBITO**

| | SAIDAS | VALOR |
|---|---|---|
| 15/12 | CHEQUE COMPENSADO Nº 900016 PROJETO | 10.000,00 |
| 21/12 | MANUTENÇÃO CONTA | 29,50 |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **10.029,50** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | |
| 29/06 | Aplicação FIC PRATICO CP | |
| | Rendimento FIC PRATICO CP | |
| **SALDO FINAL NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | |

# ANO 2016

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2016** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | DOAÇÃO RUFINO | 1.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | 16.600,00 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 71,00 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 17.948,59 |
| | **SALDO DO MÊS** | |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | CHEQUE COMPENSADO Nº PROJETO FIA DIRECIONADO ONG PAZ | 9.675,00 |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **9.875,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | |
| | | |
| | | |
| **SALDO FINAL NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2016** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |

| | |
|---|---|
| **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 59,18,00 |
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 9.569,59 |
| **SALDO DO MÊS** | 9.569,59 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | 'CHEQUE COMPENSADO Nº PROJETO FIA DIRECIONADO ONG PAZ | |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **XXXXXXX** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | **9.628,77** |
| | | |
| | | |
| | **SALDO FINAL DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | **9.628,77** |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| |
|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2016** |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 69,01 |

| | |
|---|---|
| **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | **9.578,77** |
| **SALDO DO MÊS** | 9.697,78 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | ‘CHEQUE COMPENSADO Nº PROJETO FIA DIRECIONADO ONG PAZ | |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **XXXXXXX** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 9.647,78 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **SALDO FINAL DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 9.697,78 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| |
|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2016** |

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 59,23 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 9.647,78 |
| | **SALDO DO MÊS** | 9.757,01 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 14.04 | CHEQUE COMPENSADO Nº 000041 PROJETO FIA DIRECIONADO ONG PAZ | 1.200,00 |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **1.200,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 9.647,78 |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | | |
| **SALDO FINAL NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | 8.557,01 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2016** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 58,49 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 8.507,01 |
| | **SALDO DO MÊS** | 8.615,50 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | SEM SAIDAS | XXXX |
| | | |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **XXXX** |

| | | |
|---|---|---|
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 8.565,50 |
| | SALDO NA CONTA FIA 134-7 | 50,00 |
| | | |
| **SALDO FINAL DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | 8.615,50 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2016** | | |
|---|---|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 01/06 | Devolução De valor referente ao projeto Marchando para o Futuro/FIA Direcionado (2015) a conta FIA | 15.778,77 |
| 09/06 | Cred Ted / Repasse referente Saldo devedor ao FIA/2015 LOA PMCN | 50.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **SALDO ANTERIOR DO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 8.565,50 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 359,88 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 65.778,77 |
| | **SALDO DO MÊS** | 74.754,15 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 14.04 | CHEQUE COMPENSADO Nº 000043 PROJETO FIA DIRECIONADO 01/2015 ONG PAZ PROJETO POLICIA MIRIM | 10.000,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **10.000,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 64.704,15 |
| | SALDO NA CONTA FIA 134-7 | 50,00 |
| | | |
| **SALDO FINAL DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | | 64.754,15 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2016** |
|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | XXXX |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | 238,50 |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 64.704,15 |
| | **SALDO DO MÊS** | 64.992,65 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 07/07 | Compensação do cheque nº 000045, referente a primeira parcela do convênio de financiamento do Projeto Musica e Arte da Associação EDEN a ser executado no bairro Dr. José Bezerra. | 4.000,00 |
| 07/07 | Compensação do cheque nº 000044, referente a primeira parcela do Convênio de financiamento do Projeto de Esporte Futuro das Crianças a ser executado no bairro Paizinho Maria e Adjacências pela Associação Futuro das Crianças. | 8.000,00 |
| 08/07 | Compensação do Cheque nº 000046, referente a primeira parcela do convenio de financiamento do Projeto Banda Filarmônica Monsenhor Ausônio, a ser executado pelo CIAC na sua sede na praça Monsenhor Paulo Herôncio e Bairro Alto de Santa Rita. | 8.000,00 |
| 08/07 | Compensação do cheque nº 000049, referente a primeira parcela do convenio de financiamento do projeto Esporte e Qualidade de Vida Polícia Mirim PHG (Jiu-jitsu e torneio esportivo PROJECOPA de 25 anos | 9.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | do CMDCA e Conselho Tutelar), a ser executado pela ONG PAZ. | |
| 11/07 | Compensação do cheque nº 000047, referente a primeira parcela do convenio de financiamento do projeto Esporte para educar, a ser executado pela AMBAPAM, no bairro paizinho Maria. | 4.000,00 |
| 11/07 | Compensação do cheque nº 000050, referente a primeira parcela do convenio de financiamento do projeto de Esporte Luz e Vida a ser executado nos bairro parque Dourado, JK, Santa Maria Gorete, pela Associação Luz e Vida. | 4.000,00 |
| 18/07 | Compensação do cheque nº 000051, referente a primeira parcela do convenio de financiamento do projeto Oficina Profissionalizante de TV a ser executado na sede da TVCOM assistindo adolescentes de bairros periféricos da cidade pela ACDF. | 8.000,00 |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **45.000,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | **19.942,65** |
| | SALDO NA CONTA FIA 134-7 | 50,00 |
| | **SALDO FINAL DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | 19.992,45 |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESPECIAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN**

| **MÊS DE REFERÊNCIA: DE 01 A 18 DE AGOSTO 2016** | | |
|---|---|---|

**CRÉDITO**

| **DATA** | **ENTRADAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | **TOTAL DE ENTRADAS** | |
| | **SALDO NA CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | 50,00 |
| | **Rendimento de Aplicação FIC PRATICO CP** | |
| | **SALDO INVESTIDO CONTA Nº 134-7, AG. 0805 – CEF – CURRAIS NOVOS/RN** | **19.942,65** |
| | **SALDO DO MÊS** | 19.992,65 |

**DÉBITO**

| | **SAIDAS** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 03/08 | Compensação do cheque nº 000052, referente a segunda parcela do convenio de financiamento do projeto Esporte e Qualidade de Vida Polícia Mirim PHG (Jiu-jitsu e torneio esportivo PROJECOPA de 25 anos do CMDCA e Conselho Tutelar), a ser executado pela ONG PAZ. | 9.000,00 |
| | Compensação do cheque nº 000053, referente a primeira parcela do convenio de financiamento do Educando Adolescentes para o protagonismo social a ser executado pela APADEVIS no bairro Dr. Silvio Bezerra de Melo. | 9.000,00 |
| | **TOTAL DE SAIDAS** | **18.000,00** |
| | **SALDO NO INVESTIMENTO DA CONTA Nº 134-7, DO MÊS** | |
| | SALDO NA CONTA FIA 134-7 | 50,00 |
| | | |
| **SALDO FINAL DA CONTA Nº 134-7, ATE O DIA 18/08/2016** | | 1.992,65 |

Currais Novos/RN, 18 de agosto de 2016.

Adaildo Benedito dos Santos
Gestor FIA
Port. 853/2015-PMCN

Sonia Maria Bezerra de Medeiros Melo
Gestora FIA
Port. 1041/2015

Hitley Franklin Xavier
Tesoureito CMDCA