

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE - APAE-CG
 ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CLASSES
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 ENDEREÇO: RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 - CATOLÉ
 CAMPINA GRANDE - PB CEP: 58410-205

RELAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	
Nº EMPENHO	
MÊS REFERENTE	JANEIRO E FEVEREIRO 2019

Saldo Anterior

DATA	DISCRIMINAÇÃO	COD	HIST	RECEITA	DESPESAS	SALDO ATUAL
10/6/2019	RECEBIMENTO NA DATA			16.000,00		16.000,00
	SALDO ANTERIOR					
10/6/2019	PAGO ELE 061001 A LICIO LEAL MOTA				120,00	15.880,00
10/6/2019	PAGO ELE 61002 AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				285,00	15.595,00
10/6/2019	PAGA ELE 61003 A ENERGISA				4.037,84	11.557,16
10/6/2019	PAGO ELE 61004 A GM COM PROD HIGIENIZAÇÃO PROF LTDA				740,00	10.817,16
10/6/2019	PAGO ELE 61005 A REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				127,50	10.689,66
10/6/2019	PAGO ELE 061006 A CLARO COMUNICAÇÃO				376,77	10.312,89
10/6/2019	TARIFA BANCARIA				65,90	10.246,99
10/6/2019	TARIFA BANCARIA				135,00	10.111,99
12/6/2019	PAGO ELE 550063000006411 A KALCULUS COM DE MOVEIA E MAQ LTDA				1.988,00	8.123,99
13/6/2019	PAGO ELE 61301 A RANCHO ALEGRE				908,00	7.215,99
13/6/2019	PAGO ELE 61302 A RANCHO ALEGRE				304,00	6.911,99
17/6/2019	PAGO ELE 061701 A CLIMA NOBRE SERVIÇOS LTDA				273,00	6.638,99
10/6/2019	PAGO ELE 61801 A LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				670,01	5.968,98
18/6/2019	PAGO ELE 61802 A AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				300,00	5.668,98
26/6/2019	PAGA ELE 62601 FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				343,90	5.325,08
26/6/2019	PAGO ELE 62602 A LICIO LEAL MOTA				200,00	5.125,08
26/6/2019	PAGO ELE 062603 OI TELECOMUNICAÇÃO				456,85	4.668,23
5/7/2019	TARIFA BANCARIA				135,00	4.533,23
9/7/2019	PAGO ELE 070901 A NET SERVIÇOS				224,99	4.308,24
						4.308,24
10/7/2019	PAGO ELE 71001 A ENERGISA BORBOREMA				3.595,80	712,44
10/7/2019	PAGO ELE 071002A CLARO COMUNICAÇÃO				376,77	335,67
10/7/2019	PAGO ELE 71003 A REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				206,60	129,07
	TOTAL			16.000,00	15.870,93	129,07

MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DO RÊGO
 Presidente