



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Fundada em 01.09.1982 – CNPJ 70.097.894/0001-65
Registro no 5º Cartório Civil de Registro de Título e Documento, nº 242, Livro, A-2, Fls. 368-371
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Lei 061/07-08-98
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS Nº 71000.021650/2018-74
www.campinagrande.apaebrasil.org.br – Email: apaecampinagrande@gmail.com

Ofício nº. 028 /PRESI/APAE-CG/2021
Campina Grande, 23 de Fevereiro de 2021.
Ref. Prestação de Contas.

Exma.Sra.
Maria do Socorro A. de carvalho Sá
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

C/C
Exma. Sra.
Joelma Martins
D.D Secretária Municipal de Assistência Social

Prezada Senhora:

Encaminhamos pelo presente a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **24.000,00** (vinte e quatro mil reais) referente ao mês de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, enquanto anexamos a planilha da mesma prestação.

Com protestos de consideração e estima, firmamo-nos.

Atenciosamente,

MARGARIDA DA MOTA ROCHA
Presidente-APAE-CG

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/FEVEREIRO E MARÇO DE 2020

Saldo Anterior 26.648,65

DATA	DISCRIMINAÇÃO	COD	HIST	RECEITA	DESPESAS	SALDO ATUAL
1/7/2020	PAGO TARIFAS BANCARIA					26.648,65
1/7/2020	PAGO ELE 70101 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				153,00	26.495,65
9/7/2020	PAGO ELE 070901 A ENERGISA BORBOREMA				2.976,90	23.518,75
10/7/2020	PAGO ELE 71001 A JAIRO DO NASCIMENTO SILVA				1.298,15	22.220,60
10/7/2020	PAGA ELE 71002 A OFFICECOM SISTEMAS				3.000,00	19.220,60
10/7/2020	PAGA ELE 71003 A OFFICECOM SISTEMAS				433,82	18.786,78
10/7/2020	PAGO ELE 71004 A LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				542,82	18.243,96
14/7/2020	PAGO ELE 071401 A CLARO TELECOMUNICAÇÃO				206,75	18.037,21
15/7/2020	RECEBIMENTO NA DATA				282,36	17.754,85
21/07/2020	PAGO ELE 72101 A AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			24.000,00		41.754,85
24/7/2020	PAGO ELE 724011 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				300,00	41.454,85
27/7/2020	PAGO ELE. 72701 A RANCHO ALEGRE				348,90	41.105,95
27/7/2020	PAGO ELE. 072702 A NET VIRTUA				749,33	40.356,62
27/7/2020	PAGO ELE 72703 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				145,00	40.211,62
28/7/2020	PAGO ELE. 072801 A OI TELECOMUNICAÇÃO				960,00	39.251,62
31/7/2020	RENDIMENTOS PREVISTO				449,71	38.801,91
				9,35		38.811,26
	TOTAL			24.009,35	11.846,74	38.811,26

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 Presidente APAE-CG

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/FEVEREIRO E MARÇO DE 2020

Saldo Anterior 26.648,65

DATA	DISCRIMINAÇÃO	COD	HIST	RECEITA	DESPESAS	SALDO ATUAL
1/7/2020	PAGO TARIFAS BANCARIA					26.648,65
1/7/2020	PAGO ELE 70101 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				153,00	26.495,65
9/7/2020	PAGO ELE 070901 A ENERGISA BORBOREMA				2.976,90	23.518,75
10/7/2020	PAGO ELE 71001 A JAIRO DO NASCIMENTO SILVA				1.298,15	22.220,60
10/7/2020	PAGA ELE 71002 A OFFICECOM SISTEMAS				3.000,00	19.220,60
10/7/2020	PAGA ELE 71003 A OFFICECOM SISTEMAS				433,82	18.786,78
10/7/2020	PAGO ELE 71004 A LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				542,82	18.243,96
14/7/2020	PAGO ELE 071401 A CLARO TELECOMUNICAÇÃO				206,75	18.037,21
15/7/2020	RECEBIMENTO NA DATA				282,36	17.754,85
21/07/2020	PAGO ELE 72101 A AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			24.000,00		41.754,85
24/7/2020	PAGO ELE 724011 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				300,00	41.454,85
27/7/2020	PAGO ELE. 72701 A RANCHO ALEGRE				348,90	41.105,95
27/7/2020	PAGO ELE. 072702 A NET VIRTUA				749,33	40.356,62
27/7/2020	PAGO ELE 72703 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				145,00	40.211,62
28/7/2020	PAGO ELE. 072801 A OI TELECOMUNICAÇÃO				960,00	39.251,62
31/7/2020	RENDIMENTOS PREVISTO				449,71	38.801,91
				9,35		38.811,26
	TOTAL			24.009,35	11.846,74	38.811,26

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 Presidente APAE-CG