

Ofício nº. 237 /PRESI/APAE-CG/2023
Campina Grande, 05 de outubro de 2023.
Ref. Prestação de Contas.

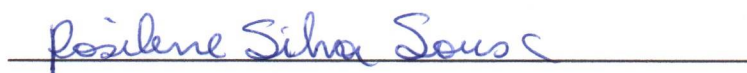
C/C
Exma. Sra.
Pâmela Vital do Rêgo
D.D Secretária Municipal de Assistência Social

Prezado Senhor:

Encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **8.000,00** (oito mil reais) referente ao mês de **OUTUBRO** de 2023, enquanto anexamos a planilha da mesma prestação.

Com protestos de consideração e estima, firmamo-nos.

Atenciosamente,



ROSILENE SILVA SOUSA
Diretora da APAE-CG

RECEBIDO
DATA: 5/10/2023
Rosemary Maria
Souza.



Rosilene Silva Sousa
ASSINATURA DO REPRESENTANTE
E CARIMBO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 1 Pagamentos/Despesas (Débito)
- 2 Recebimentos/Entradas (Crédito)

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO

Saldo Anterior,	-	23.224,37
-----------------------	---	-----------

Especificação - Histórico	Data	MD	Vr. Parcial	Despesas/Saídas	Recebimentos/Entradas	Saldo
RECEBIMENTO	26/09/2023				16.000,00	7.224,37
PAGO ELE. 090101 A CIRURGICA CAMPINENSE	01/09/2023	1		689,00		7.913,37
PAGO ELE. 55810100012704 A JOAO BATISTA	04/09/2023	1		1.000,00	-	8.913,37
PAGO ELE. 090601 A MARIA TAVARES ME	06/09/2023	1		924,00	-	9.837,37
PAGO ELE. 91104 A ENERGISA DISTRIBUIDORA	11/09/2023	1		1.134,73	-	10.972,10
PAGO ELE. 91106 A REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA	11/09/2023	1		420,00	-	11.392,10
PAGO ELE. 091101 A ALANE COSTA DE BRITO ME	11/09/2023	1		2.452,78	-	13.844,88
PAGO ELE. 091201 A ATACADAO DISTRIBUICÃO COM. E IND. LTDA	12/09/2023	1		1.383,06	-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
					-	15.227,94
Totais/Saldo Final				8.003,57	16.000,00	15.227,94
Superávit/Deficit (Saldo Financeiro)				7.996,43	-	-
Balancete				16.000,00	16.000,00	16.000,00