

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 235874.0025863/2020
www.apaecampinagrande.org.br – apaecampinagrande@gmail.com



APAE
Campina
Grande - PB

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE CAMPINA GRANDE - APAE-CG

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNCEP TERMO DE FOMENTO Nº
0241/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

VALOR – 100.000,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE-CG
Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 – Catolé – Fones: (83) 3315-8700 / (83) 3315-8702 – CEP 58410-205 Campina Grande/PB



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 – apaecampinagrande@gmail.com

APAE
Campina
Grande - PB

Campina Grande, 16 de abril de 2026
Ofício 111/2026 PRESI/APAE-CG

Ilma. Sra.
YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Secretária de Estado de Desenvolvimento Humano
João Pessoa-PB

Senhora Secretária,

Com especiais cumprimentos encaminhamos pelo presente a Prestação de Contas final do Termo de Fomento Nº 0241, para Aquisição de Custeio, Equipamentos e Serviços, enquanto agradecemos pelo apoio desta Secretaria em ações para o benefício das Pessoas com Deficiência Intelectual e ou Múltipla e pelo o benefício aos nossos usuários.

Atenciosamente,

Ronyclely Gonçalves Agra
Presidente-APAE-CG



GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
(Art. 69, Inciso VI do Decreto nº 33.884/2013)

Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE									
Convênio nº: 0241/2025					Período: 01/12/2025 a 31/05/2026				
RELATÓRIO FÍSICO									
Meta	Etapa/Fase	Unidade	Descrição	No Período		Até o Período			
				Previsto	Executado	Previsto	Executado		
1	01	%	Material Permanente	100%	100%	100%	100%		
2	02		Material de Consumo						
RELATÓRIO FINANCEIRO									
Meta	Etapa/Fase	No período				Até o Período			
		Concedente	Convenciente	Outros	Total	Concedente	Convenciente	Outros	Total
1	01	100.000,00	0,00	2.006,89	100.000,00	100.000,00	0,00	2.006,89	102.006,89
2	02								
Total		100.000,00	0,00	2.006,89	100.000,00	100.000,00	0,00	2.006,89	102.006,89
Unidade Executora Assinatura <u>Raquel Sousa Aguiar</u>					Responsável pela Execução Assinatura <u>Barinalva Baciêl Farias</u>				
Reservado à Unidade Concedente									
Parecer Técnico					Parecer Financeiro				
Aprovação do Ordenador da Despesa _____ / / _____									
Local e Data _____									
Assinatura _____									



GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
(Art. 69, inciso VIII do Decreto nº 33.884/2013)

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE		CONVÊNIO Nº 0241/2025	
RECEITA (Valores recebidos, inclusive rendimentos e outros)		DESPESAS (Conforme relação de pagamentos)	
R\$:		R\$:	
Saldo anterior		Despesas:	R\$ 101.536,50
Concedente	R\$ 100,000,00	Despesa bancária:	R\$ 451,42
Conveniente	0,00		
Rendimento	R\$ 2.006,89	OUTROS:	
Outros:		Saldo Recolhido:	
Juros:		Saldo	
Valor estimado:			
TOTAL	R\$ 102.006,89	TOTAL:	R\$ 101.987,92
Executor <i>Ricardo Gomes da Silva</i> Assinatura		Responsável pela Execução <i>Barinalva Cabral Fernandes</i> Assinatura	



GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
(Art. 69, inciso IX do Decreto nº 33.884/2013)

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE-APAE-CG								CONVÊNIO Nº: 0241/2025		
Programa de Trabalho: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE										
RECURSOS	ITEM	CREDOR	CNPJ	NATUREZA DA DESPESA	LICITAÇÃO	CH/OB	DATA	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA	VALOR R\$
1/1	01	RENATO JUNIOR DA SILVA	54.078.444/0001-76	33.50.43	-----	OB-012901	29/01/2026	000000166	23/01/2026	R\$ 190,00
1/1	02	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0904-49	44.50.52	-----	OB-020201	02/02/2026	437262	03/02/2026	R\$ 2.138,95
1/1	03	PC INFOR COMÉRCIO VAREJISTA	54.000.412/0001-50	44.50.52	-----	OB-020501	05/02/2026	000000869	05/02/2026	R\$ 1.300,00
1/1	04	MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS	08.814.444/0001-72	44.50.52	-----	OB-020505	05/02/2026	000111410	10/02/2026	R\$ 650,00
1/1	05	CLIMA SERVICE ENGENHARIA	42.647.548/0001-78	44.50.52	-----	OB-020601	06/02/2026	000000273	06/02/2026	R\$ 7.810,00
1/1	06	REDE COMPRAS SUPERMERCADOS	12.919.734/0003-10	33.50.43	-----	OB-021201	12/02/2026	166701	13/02/2026	R\$ 20.669,64
1/1	07	SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.548.229/0002-60	33.50.43	-----	OB-021202	12/02/2026	752	13/02/2026	R\$ 3.195,00
1/1	08	REPLASTIL	03.161.004/0001-40	33.50.43	-----	OB-021203	12/02/2026	000046375	12/02/2026	R\$ 1.386,00
1/1	09	REPLASTIL	03.161.004/0001-40	33.50.43	-----	OB-021204	12/02/2026	000046376	12/02/2026	R\$ 1.954,45
1/1	10	VAREJÃO SÃO LUIZ	00.268.677/0002-96	33.50.43	-----	OB-030501	05/03/2026	000000337	05/03/2026	R\$ 1.247,50
1/1	11	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES	09.197.203/0001-94	44.50.52	-----	OB-030502	05/03/2026	000079507	05/03/2026	R\$ 3.441,60
1/1	12	LIMED MAT. E EQUI. HOSPITALARES	43.463.126/0001-05	33.50.43	-----	OB-032501	25/03/2026	000004005	24/03/2026	R\$ 50.332,50
1/1	13	CIRURGICA SHALOM LTDA	09.256.770/0001-74	33.50.43	-----	OB-032502	25/03/2026	000010664	25/03/2026	R\$ 7.220,85
TOTAL										R\$ 101.536,50



GOVERNO DA PARAÍBA

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Roberto José da Silva
Assinatura

Barbinelva Soares Farias
Assinatura

UN	Descrição	Valor	Valor Total
UN	TRABALHO DE MANUTENÇÃO	1.234,56	R\$ 1.234,56
UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.678,90	R\$ 5.678,90
UN	MANUTENÇÃO DE OBRAS	3.456,78	R\$ 3.456,78
UN	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.109,87	R\$ 2.109,87
UN	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.321,09	R\$ 4.321,09
UN	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1.987,65	R\$ 1.987,65
UN	MANUTENÇÃO DE UTENSÍLIOS	876,54	R\$ 876,54
UN	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	654,32	R\$ 654,32
UN	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	987,65	R\$ 987,65
UN	MANUTENÇÃO DE OUTROS	123,45	R\$ 123,45



GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO VI

(Art. 69, inciso X do Decreto nº 33.884/2013)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS						
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE						
CONVÊNIO Nº: 0241				Período de: 01/12/2025 a 31/05/2026		
Especificação dos Bens Adquiridos						
Doc nº	Data	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
437262	03/02/2026	1	UN	FOGÃO ELETROLUX 5B PRETO	2.138,95	R\$ 2.138,95
000000869	05/02/2026	5	UN	ESTABILIZADOR 500VA	260,00	R\$ 1.300,00
000111410	10/02/2026	1	UN	MARTELETE/FURADEIRA	650,00	R\$ 650,00
000000273	06/02/2026	2	UN	CONDICIONADOR AR INVERTER AGRATTO LIV 24000	3.905,00	R\$ 7.810,00
000079507	05/03/2026	2	UN	MARTELETE STANLEY 800W	679,30	R\$ 1.358,60
000079507	05/03/2026	1	UN	ESCADA 27 DGE DUPLA FIBRA ALULEV	2.083,00	R\$ 2.083,00
TOTAL						R\$ 15.340,55
Unidade Executora <i>Raquel Sousa Aguiar</i> Assinatura				Responsável pela Execução <i>Marinalva Barcellos</i> Assinatura		
Reservado à Unidade Concedente						
Parecer Técnico				Parecer Financeiro		
Aprovação do Ordenador da Despesa _____/_____/_____ Local e data Assinatura: _____						



GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO VII

(Art. 69, inciso XI Decreto nº 33.884/2013)

RELAÇÃO DE TREINADOS / CAPACITADOS					
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE					
CONVÊNIO Nº: 0241/2025			Período de: 01/12/2025 a 31/05/2026		
Nº de Ordem	Nome do Treinando / Capacitando	CPF	Nome do Curso / Treinamento:	Data de Realização	Valor R\$
		NÃO TEVE TREINADOS/CAPACITADOS			
TOTAL					
Unidade Executora <u>Rouveny José S. Aguiar</u> Assinatura			Responsável pela Execução <u>Marinalva Baciel Gomes</u> Assinatura		
Reservado à Unidade Concedente					
Parecer Técnico			Parecer Financeiro		
Aprovação do Ordenador da Despesa _____/____/____					
Local e data Assinatura: _____					



GOVERNO DA PARAÍBA

Aprovação do Ordenador da Despesa

Local e data

Assinatura: _____



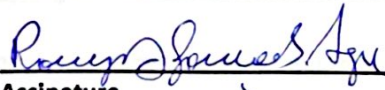
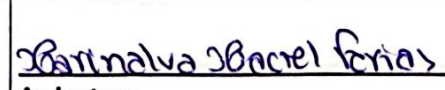
ESTADO DA PARAÍBA

ANEXO IX

(Art. 69, Inciso XIV do Decreto nº 33.884/2013)

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE		CONVÊNIO Nº: 0241/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	Período de: 01/12/2025 a 31/05/2026
DADOS BANCÁRIOS		
Banco BRASIL	Agência 0063-9	Conta Corrente nº 72076-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário	0,00	0,00
(-) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
Data Nº do Cheque /OB Nome do Credor		
__/__/__ _____ _____		
__/__/__ _____ _____		
__/__/__ _____ _____		
__/__/__ _____ _____		
(-) Valores Creditados a Identificar:		

(+) Valores Debitados a Identificar:		

SALDO DISPONÍVEL		0,00
Unidade Executora	Responsável pela Execução	
 Assinatura	 Assinatura	

