

Aracaju, 10 de junho 2026.

Ofício nº 112/2026/ APAE/AJU/FNC/PC

À

Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe

LUCIANO GOES

PRESIDENTE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE PATROCÍNIO 004/2024.

Prezado Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 24/2025**, referente a 24ª parcela do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 24ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 24/2024 (24.ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju**

Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial

Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250

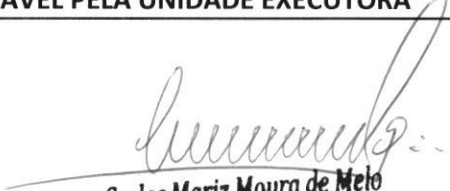
E-mail: financeiro.aracaju@apaese.org.br

CNPJ: 13.046.636/0001-16

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - Exercício 2023			
BANESE - Conta Corrente: 128.706-7		Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 24ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 8,06		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 24ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 8.748,42
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 149,85
Outras Receitas -EMPRESTIMOS	R\$ 8.000,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 13.900,00
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 227,79
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 23.026,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.026,06
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Patricia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju


Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju

De

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju**

Rua Manoel dos Santos Carvalho N° 379, Bairro Industrial

Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250

E-mail: financeiro.aracaju@apaese.org.br

CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS**TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 24ª / 24ª Parcela**

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D.Compensação	Valor
1	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	RECIBO	12/05/2026	DÉBITO	ACORDO	12/05/2026	R\$ 860,78
	CLAUDIA REGINA DE MOURA FONTES	272.301.448-76	RECIBO	12/05/2026	DÉBITO	SALÁRIO	12/05/2026	R\$ 10,61
6	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	28/05/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/05/2026	R\$ 2.436,28
10	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	28/05/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/05/2026	R\$ 4.094,15
11	CLAUDIA REGINA DE MOURA FONTES	272.301.448-76	RECIBO	28/05/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/05/2026	R\$ 805,85
15	CLAUDIA REGINA DE MOURA FONTES	272.301.448-76	RECIBO	28/05/2026	DÉBITO	13º SALÁRIO	28/05/2026	R\$ 540,75
16								
17								
TOTAL								R\$ 8.748,42

Patricia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju