

Aracaju, 21 de outubro 2025.

Ofício nº 207 /2025/ 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,

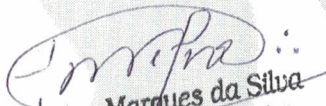
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 16/2025**, referente a 16ª parcela do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 16ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 16/2024 (16.ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial

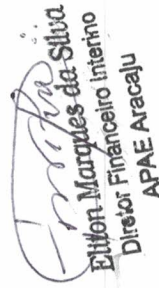
Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250

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			
BANES - Conta Corrente: 128.706-7			
RECEITAS		R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO R\$
SALDO ANTERIOR		R\$ 8,67	
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 16ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 15.088,18
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 90,59
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 12.750,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 12.560,00
Restituição Taxas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 37,90
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -		
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 27.776,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.776,67
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Edilson Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

02



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 16ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48.	RECIBO	18/09/2025	DÉBITO	ACORDO	18/09/2025	R\$ 2.546,48
2	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	26/09/2025	DÉBITO	SALÁRIO	26/09/2025	R\$ 1.527,11
3	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	26/09/2025	DÉBITO	SALÁRIO	26/09/2025	R\$ 1.451,21
4	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	26/09/2025	DÉBITO	SALÁRIO	26/09/2025	R\$ 1.436,03
5	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	26/09/2025	DÉBITO	SALÁRIO	26/09/2025	R\$ 2.598,46
6	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	26/09/2025	DÉBITO	SALÁRIO	26/09/2025	R\$ 4.001,78
7	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	26/09/2025	DÉBITO	SALÁRIO	26/09/2025	R\$ 1.527,11
8								
9								
10								
11								
14								
15								
16								
17								
TOTAL R\$								15.088,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

032