

Aracaju, 28 de junho 2024.

Ofício nº 193/2024/ 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 01/2024**, referente a **1ª 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 1ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
2. **RECIBO N.º 01/2024 (01ª / 24ª PARCELA);**
3. Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024
4. Certidões de Regularização Fiscal

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU


Eilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3215-5959/ 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: apae-aracaju@hotmail.com
CNPJ: 13.046.636/0001-16

APAE
Aracaju - SE

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		Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 01ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS		R\$	R\$
SALDO ANTERIOR		R\$ 0,15	
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 01ª - 24ª - Parcela		R\$ 15.000,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL
		R\$ 139,00	R\$ 14.897,97
OUTRAS RECEITAS			R\$ 128,00
Outras Receitas - EMPRESTIMOS			DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO
			R\$ 11.260,00
Restituição Taxas Bancárias		R\$ -	SALDO ATUAL
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		R\$ 11.260,00	R\$ 113,18
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 26.399,15	TOTAL DAS DESPESAS
			R\$ 26.399,15
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	

Patrícia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

Elton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interim
APAE Aracaju

03
Me



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3215-5959/ 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: apae-aracaju@hotmail.com
CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELACÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 01ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	CLAUDIA REGINA ALVES PINTO	272.301.448-76	RECIBO	29/05/2024	DÉBITO	SALÁRIO	29/05/2024	R\$ 1.271,19
2	DILMA DOMINGUES BRAGA	256.692.145-87	RECIBO	29/05/2024	DÉBITO	SALÁRIO	29/05/2024	R\$ 954,21
3	MARIA AUXILIADORA CONTEIRA	473.943.905-00	RECIBO	29/05/2024	DÉBITO	SALÁRIO	29/05/2024	R\$ 1.296,18
4	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	29/05/2024	DÉBITO	SALÁRIO	29/05/2024	R\$ 1.500,85
5	MATHEUS F SILVA BARROS	051.407.205-90	RECIBO	18/06/2024	DÉBITO	ACORDO JUDICIAL	18/06/2024	R\$ 1.000,00
6	WHITWNI CRUZ C DE B RODRIGUES	038.728.175-40	RECIBO	18/06/2024	DÉBITO	ACORDO JUDICIAL	18/06/2024	R\$ 1.017,00
7	REGINA SOUZA SANTOS	001.438.295-48	RECIBO	18/06/2024	DÉBITO	ACORDO JUDICIAL	18/06/2024	R\$ 2.546,48
8	DIEGO PAIXAO DA CAMARA	450.787.678-86	RECIBO	18/06/2024	DÉBITO	ACORDO JUDICIAL	18/06/2024	R\$ 1.608,99
9	GRDE	13046636000116	RECIBO	25/06/2024	DÉBITO	IMPOSTO	25/06/2024	R\$ 2.875,49
10	GRDE	13046636000116	RECIBO	25/06/2024	DÉBITO	IMPOSTO	25/06/2024	R\$ 827,58
TOTAL								R\$ 14.897,97

[Signature]
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

[Signature]
Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interim
APAE Aracaju