

Aracaju, 29 de julho 2024.

Ofício nº 200/2024/ 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 02/2024**, referente a **2ª 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 **2ª** parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 02/2024 (02ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,



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

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 - 02ª / 24ª - PARCELA		
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 113,18		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 01ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.000,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 15.476,57
OUTRAS RECEITAS	R\$ 139,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 94,00
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 5.700,00
Restituição Taxas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 1,61
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ 6.020,00		
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 21.272,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.272,18
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA		


Patricia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju


Carlos Maria Moura de Melo
Presidente 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 02ª / 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	27/06/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/06/2024	R\$ 1.271,19
2	DARF		RECIBO	27/06/2024	DÉBITO	IMPOSTO	27/06/2024	R\$ 1.005,76
3	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	27/06/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/06/2024	R\$ 2.072,89
4	MARIA AUXILIADORA CONTEIRA	473.943.905-00	RECIBO	27/06/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/06/2024	R\$ 1.296,18
5	DARF		RECIBO	15/07/2024	DÉBITO	IMPOSTO	15/07/2024	R\$ 576,35
6	DAYSE COELHO DE ALMEIDA	188262022520006	RECIBO	15/07/2024	DÉBITO	ACORDO	15/07/2024	R\$ 4.840,00
7	THAYSLANE EUCLIDES	8914520225200000	RECIBO	15/07/2024	DÉBITO	ACORDO	15/07/2024	R\$ 3.414,20
8	MATHEUS F SILVA BARROS	051.407.205-90	RECIBO	15/07/2024	DÉBITO	ACORDO	15/07/2024	R\$ 1.000,00
TOTAL								R\$ 15.476,57

[Signature]
Patricia Helena de Oliveira
Controladora Financeira
APAE Aracaju

[Signature]
Carlos Maria Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju