

Aracaju, 04 de setembro 2025.

Ofício nº 184 /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,

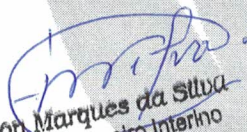
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 15/2025**, referente a 15ª parcela do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 15ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 15/2024 (15.ª / 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Eliton 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@apaesc.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		Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 15ª / 24ª - PARCELA		
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO		R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 148,96			
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 15ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 21.874,29	
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 74,00	
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 12.590,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 5.800,00	
Restituição Taxas Bancárias				
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 8,67	
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 27.756,96	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.756,96	
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA		

Patricia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju

Edilton 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) 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 - 15ª / 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	11/08/2025	DÉBITO	ACORDO	11/08/2025	R\$ 2.546,48
2	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	///	RECIBO	11/08/2025	DÉBITO	IMPOSTO	11/08/2025	R\$ 2.280,67
3	RAFAELA DOS SANTOS MODESTO	048.767.245-39	RECIBO	12/08/2025	DÉBITO	RECISÃO	12/08/2025	R\$ 2.932,48
	DARF	///	RECIBO	13/08/2025	DÉBITO	IMPOSTO	13/08/2025	R\$ 175,46
4	DARF	///	RECIBO	13/08/2025	DÉBITO	IMPOSTO	13/08/2025	R\$ 1.379,09
5	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	28/08/2025	DÉBITO	SALÁRIO	28/08/2025	R\$ 1.436,03
6	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	28/08/2025	DÉBITO	SALÁRIO	28/08/2025	R\$ 1.451,21
7	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	28/08/2025	DÉBITO	SALÁRIO	28/08/2025	R\$ 2.598,49
9	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	28/08/2025	DÉBITO	SALÁRIO	28/08/2025	R\$ 4.020,16
10	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	28/08/2025	DÉBITO	SALÁRIO	28/08/2025	R\$ 1.527,11
11	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	28/08/2025	DÉBITO	SALÁRIO	28/08/2025	R\$ 1.527,11
14								
15								
16								
17								
TOTAL								R\$ 21.874,29

Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

Patrícia Mariz de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju