



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Aracaju, 10 de fevereiro 2026.

Ofício nº 31/2026/ 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 20/2025**, referente a 20ª 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 20ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 20/2024 (20.ª/ 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 20ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D.Compensação	Valor
1	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	28/01/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/01/2026	R\$ 273,66
2	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	28/01/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/01/2026	R\$ 1.549,69
3	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	28/01/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/01/2026	R\$ 1.371,62
4	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	28/01/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/01/2026	R\$ 2.436,28
5	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	28/01/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/01/2026	R\$ 4.066,11
6	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	28/01/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/01/2026	R\$ 1.630,74
8								
9								
10								
11								
14								
15								
16								
17								
TOTAL								R\$ 11.328,10

Patrícia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju

Carlos Murtz Moura de Melo
Presidente Apae Aracaju



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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: APAAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - Exercício 2023				
BANESE - Conta Corrente: 128.706-7		Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 20ª / 24ª - PARCELA		
RECEITAS		R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR		R\$ 775,52		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 18ª - 24ª - Parcela				
		R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 11.328,10
OUTRAS RECEITAS			DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,00
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		R\$ 14.600,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 18.989,22
Restituição Taxas Bancárias			SALDO ATUAL	R\$ 6,20
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias				
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE				
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 30.393,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.393,52
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	

Patrícia Moura de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAAE Aracaju

Carlos Martiz Moura de Melo
Presidente Apaae Aracaju