

Aracaju, 05 de setembro 2024.

Ofício nº 243/2024/ 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,

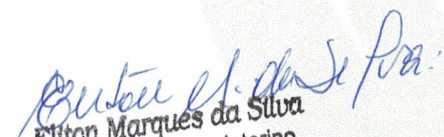
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 03/2024**, referente a **3ª parcela** do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da **3ª** parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 03/2024 (03ª/ 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 Interino
APAE Aracaju



APAE
Aracaju - SE

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@apae.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 - 03ª / 24ª - PARCELA			
RECEITAS		R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO		
		R\$	R\$		
SALDO ANTERIOR		R\$ 1,61			
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 01ª - 24ª - Parcela		R\$ 15.000,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 15.846,17	
OUTRAS RECEITAS		R\$ 139,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 107,40	
Outras Receitas - EMPRESTIMOS			DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 5.100,00	
Restituição Taxas Bancárias					
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		R\$ -			
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE		R\$ 5.913,00	SALDO ATUAL	R\$ 0,04	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 21.053,61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.053,61	
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA		


Patrícia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju


Elián 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 03ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	MARIA AUXILIADORA CONTEIRA	473.943.905-00	RECIBO	30/07/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2024	R\$ 1.296,18
2	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	30/07/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2024	R\$ 2.508,33
3	CLAUDIA REGINA ALVES PINTO	272.301.448-76	RECIBO	30/07/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2024	R\$ 1.271,19
4	DARF		RECIBO	14/08/2024	DÉBITO	IMPOSTO	14/08/2024	R\$ 516,27
5	DAYSE COELHO DE ALMEIDA	188262022520006	RECIBO	15/08/2024	DÉBITO	ACORDO	15/08/2024	R\$ 4.840,00
6	THAYSLANE EUCLIDES	8914520225200000	RECIBO	15/08/2024	DÉBITO	ACORDO	15/08/2024	R\$ 3.414,20
7	MATHEUS F SILVA BARROS	051.407.205-90	RECIBO	15/08/2024	DÉBITO	ACORDO	15/08/2024	R\$ 1.000,00
8	ANNY GABRIELA FRANCA SANTOS		RECIBO	15/08/2024	DÉBITO	ACORDO	15/08/2024	R\$ 1.001,00
TOTAL								R\$ 15.847,17

Patricia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju