

Aracaju, 18 de dezembro 2024.

Ofício nº 349/2024/ 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 06/2024**, referente a **6ª 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 **6ª** parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 06/2024 (06ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Patrícia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

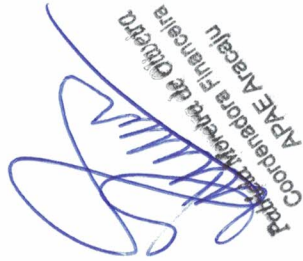


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: financeiro.aracaju@apaese.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 06ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
	AZUL LINHAS ÁEREAS		RECIBO	18/10/2024	DÉBITO		18/10/2024	R\$ 1.464,06
1	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	30/10/2024	DÉBITO	FÉRIAS	30/10/2024	R\$ 2.700,37
2	CLAUDIA REGINA ALVES PINTO	272.301.448-76	RECIBO	30/10/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2024	R\$ 1.792,32
3	MARIA AUXILIADORA CONTEIRA	473.943.905-00	RECIBO	30/10/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2024	R\$ 1.837,68
4	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	30/10/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2024	R\$ 2.463,72
5	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	30/10/2024	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2024	R\$ 2.515,19
6	IMPOSTO		RECIBO	30/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	30/10/2024	R\$ 688,00
TOTAL								R\$ 13.461,34


Ruan Miguel dos Santos
Técnico Administrativo
APAE - ARACAJU


Ruan Miguel dos Santos
Técnico Administrativo
APAE - ARACAJU

20



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@apaese.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 - 06ª / 24ª - PARCELA			
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.682,82		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 06ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.000,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 13.461,34
OUTRAS RECEITAS	R\$ 139,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 114,00
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 14.550,00
Restituição Taxas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 6,48
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -		
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE	R\$ 11.310,00		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 28.131,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.131,82
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA			
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA			

Ruan Miguel dos Santos Andrade
Técnico Administrativo
APAE - ARACAJU

Paula Mariana de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju