

Aracaju, 17 de novembro 2025.

Ofício nº 283 /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,

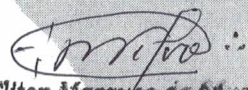
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 17/2025**, referente a 17ª **parcela** do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 17ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 17/2024 (17.ª/ 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

28



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 - 16ª / 24ª - PARCELA			
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$	
SALDO ANTERIOR	R\$ 37,99			
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 17ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 14.705,20	
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 77,00	
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 12.300,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 12.550,00	
Restituição Taxas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 23,79	
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -			
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 27.355,99	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.355,99	
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA			

Patrícia Regina de Oliveira
Coordenadora Administrativa e Financeira
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 - 17ª / 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	09/10/2025	DÉBITO	ACORDO	09/10/2025	R\$ 2.546,48
2	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	30/10/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2025	R\$ 1.527,11
3	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	30/10/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2025	R\$ 1.451,21
4	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	30/10/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2025	R\$ 1.274,17
5	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	30/10/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2025	R\$ 2.433,07
6	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	30/10/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2025	R\$ 3.946,05
7	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	30/10/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/10/2025	R\$ 1.527,11
8								
9								
10								
11								
14								
15								
16								
17								
TOTAL							R\$	14.705,20

Patrícia Moreira da Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju

Eilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju