

Aracaju, 04 de fevereiro 2025.

Ofício nº ~~28/2025~~ 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 07/2024**, referente a 7ª **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 7ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;
2. **RECIBO N.º 07/2024 (07ª/ 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

APAE
Aracaju - SE

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\$ 6,48		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 07ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.000,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 21.703,57
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.424,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 148,60
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 15.220,00
Restituição Taxas Bancárias	R\$ -		
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ 21.750,00	SALDO ATUAL	R\$ 1.108,31
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 38.180,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.180,48
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	

Patricia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

Antônio Mouriz Moura de Mello
Presidente 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

RELACÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 07º/ 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D.Comprovação	Valor
	MARIA AUXILIADORA CONTEIRA	473.943.905-00	RECIBO	21/11/2024	DÉBITO	RESCISÃO	21/11/2024	R\$ 5.728,97
	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	29/11/2024	DÉBITO	SALÁRIO	29/11/2024	R\$ 505,01
	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	29/11/2024	DÉBITO	SALÁRIO	29/11/2024	R\$ 2.697,79
	GRDE		RECIBO	29/11/2024	DÉBITO	IMPOSTO	29/11/2024	R\$ 1.569,83
	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	SALÁRIO	16/12/2024	R\$ 653,08
	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	SALÁRIO	16/12/2024	R\$ 936,71
	CARLA MARIUCHA LIMA LEITE	33099339000146	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	CONTRATO	16/12/2024	R\$ 400,00
	HINOVA PAY	27970567000147	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	CONTRATO	16/12/2024	R\$ 100,00
	WL CONSULTORIA	9106833000106	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	CONTRATO	16/12/2024	R\$ 177,00
1	HINOVA PAY	27970567000147	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	CONTRATO	16/12/2024	R\$ 200,00
2	PORTO SEGURO	61198164000160	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	CONTRATO	16/12/2024	R\$ 706,32
3	REGINA SOUSA SANTOS	00143829548.	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	ACORDO	16/12/2024	R\$ 2.546,48
4	EMILLY CAROLINE	4053372569	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	ACORDO	16/12/2024	R\$ 1.285,00
5	ANNY GABRIELA	080.533.565-08	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	ACORDO	16/12/2024	R\$ 1.000,00
6	KESSYA CRISLAYNE	062.333.455-02	RECIBO	16/12/2024	DÉBITO	ACORDO	16/12/2024	R\$ 2.381,64
	DARF		RECIBO	17/12/2024	DÉBITO	IMPOSTO	17/12/2024	R\$ 815,74
TOTAL								R\$ 21.703,57

[Assinatura]
Pública, Diretora de Educação
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

[Assinatura]
Carlos Moriz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju

[Assinatura]