

Aracaju, 13 de abril 2026.

Ofício nº 60/2026/ 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 22/2025**, referente a 22ª **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 22ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 22/2024 (22.ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,



CARLOS MARIA 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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - Exercício 2023			
BANESE - Conta Corrente: 128.706-7		Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 22ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,94		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 22ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 14.536,12
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 172,52
Outras Receitas -EMPRESTIMOS	R\$ 18.000,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 16.750,00
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 1.561,30
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 33.019,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.019,94
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Patricia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju


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 - 22ª/ 24ª Parcela**

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D.Compensação	Valor
1	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.735-40	RECIBO	16/03/2026	DÉBITO	ACORDO	16/03/2026	R\$ 860,78
2	NL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	11.707.851/0001-95	RECIBO	19/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	19/03/2026	R\$ 1.052,00
3	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	30/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	30/03/2026	R\$ 1.630,74
4	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	30/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	30/03/2026	R\$ 1.549,69
5	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	30/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	30/03/2026	R\$ 1.217,36
6	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	30/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	30/03/2026	R\$ 2.436,28
	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	30/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	30/03/2026	R\$ 4.158,53
8	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	30/03/2026	DÉBITO	SALÁRIO	30/03/2026	R\$ 1.630,74
9								
10								
11								
14								
15								
16								
17								
TOTAL								R\$ 14.536,12


Patricia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju


Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente APAE Aracaju

100