

Aracaju, 07 de agosto 2025.

Ofício nº 174 /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 14/2025**, referente a **14ª 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 **14ª parcela**.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- 1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
- 2. RECIBO N.º 14/2024 (14.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



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 - 14ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.849,34		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 13ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 16.309,05
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 157,61
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 11.600,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 11.851,72
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 148,96
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 28.467,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.467,34
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
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 - 14ª / 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	09/07/2025	DÉBITO	ACORDO	09/07/2025	R\$ 2.546,48	
2	DARF	///	RECIBO	10/07/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/07/2025	R\$ 151,47	
3	DARF	///	RECIBO	10/07/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/07/2025	R\$ 127,51	
4	DARF	///	RECIBO	10/07/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/07/2025	R\$ 1.136,67	
5	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	11/07/2025	DÉBITO	13º SALÁRIO	11/07/2025	R\$ 834,90	
6	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 1.451,21	
7	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 613,45	
8	RAFAELA DOS SANTOS MODESTO	048.767.245-39	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 936,59	
9	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 1.527,11	
10	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 1.289,12	
11	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 4.167,43	
12	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	30/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	30/07/2025	R\$ 1.527,11	
13									
14									
15									
16									
17									
TOTAL								R\$ 16.309,05	

Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

Patrícia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju