



Aracaju, 07 de Novembro 2024.

Ofício nº 303/2024/ 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.

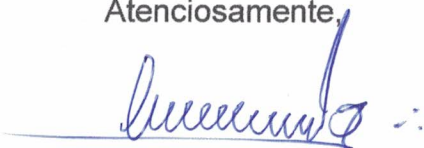
Prezado Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 05/2024**, referente a **5ª 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 **5ª** parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 05/2024 (05ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,



CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU

Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju

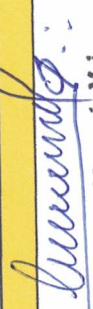


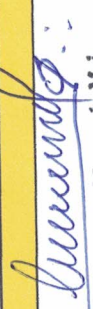
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail:financeiro.aracaju@apaese.org.br
CNPJ:13.046.636/0001-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 05ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	27/09/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/09/2024	R\$ 2.533,57
2	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	27/09/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/09/2024	R\$ 2.531,71
3	CLAUDIA REGINA ALVES PINTO	272.301.448-76	RECIBO	27/09/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/09/2024	R\$ 1.882,24
4	MARIA AUXILIADORA CONTEIRA	473.943.905-00	RECIBO	27/09/2024	DÉBITO	SALÁRIO	27/09/2024	R\$ 1.892,28
5	EMILLY CAROLINE JESUS OLIVEIRA		RECIBO	15/10/2024	DÉBITO	ACORDO	15/10/2024	R\$ 1.285,00
6	MARCUS VINICIUS DANTAS VIEIRA		RECIBO	15/10/2024	DÉBITO	ACORDO	15/10/2024	R\$ 1.150,00
7	MARCUS VINICIUS DANTAS VIEIRA		RECIBO	15/10/2024	DÉBITO	ACORDO	15/10/2024	R\$ 2.200,00
8	ROSIANE SANTOS		RECIBO	15/10/2024	ACORDO	ACORDO	15/10/2024	R\$ 7.500,00
9	KESSYA CRISLAYNE FERREIRA SANTOS		RECIBO	15/10/2024	DÉBITO	ACORDO	15/10/2024	R\$ 2.381,64
10	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	ACORDO	16/10/2024	R\$ 561,32
11	DAYSE COELHO DE ALMEIDA	272.301.448-76	RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	ACORDO	16/10/2024	R\$ 4.840,00
12	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48	RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	ACORDO	16/10/2024	R\$ 2.546,48
13	IMPOSTO		RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	16/10/2024	R\$ 883,05
14	IMPOSTO		RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	16/10/2024	R\$ 661,45
15	IMPOSTO		RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	16/10/2024	R\$ 961,83
16	IMPOSTO		RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	16/10/2024	R\$ 545,47
17	IMPOSTO		RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	16/10/2024	R\$ 409,60
18	IMPOSTO		RECIBO	16/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	16/10/2024	R\$ 307,12
19	IMPOSTO		RECIBO	17/10/2024	DÉBITO	PARCELAMENTO	17/10/2024	R\$ 1.600,40
TOTAL								R\$ 36.673,16


Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju


Carlos Mariz Moura de Melo
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

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			
RECEITAS		R\$	R\$
SALDO ANTERIOR		R\$ 0,04	
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 05ª - 24ª - Parcela		R\$ 15.000,00	R\$ 36.673,16
OUTRAS RECEITAS		R\$ 139,00	R\$ 183,06
Outras Receitas - EMPRESTIMOS			
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		R\$ -	
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE		R\$ 23.400,00	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 38.539,04	R\$ 38.539,04
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju


Carlos Mariz Moura de Melo
Presidente Interino
APAE Aracaju