

Aracaju, 18 de maio 2026.

Ofício nº 99/2026/ 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,

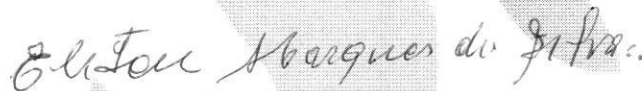
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 23/2025**, referente a 23ª parcela do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 23ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 23/2024 (23.ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Elton Marques da Silva
Dr. Financeiro Apae Aracaju

30



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 - 23ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.561,30		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 23ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 14.668,58
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 102,66
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 14.200,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 16.000,00
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 8,06
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 30.779,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.779,30
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	

Edilson Marques da Silva

Edilson Marques da Silva
Dr. Financeiro Apae Aracaju

Patrícia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju

02A


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Rua Manoel dos Santos Carvalho N° 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 - 23ª/ 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	15/04/2026	DÉBITO	ACORDO	15/04/2026	R\$ 860,78
2	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	28/04/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/04/2026	R\$ 1.630,74
3	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	28/04/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/04/2026	R\$ 1.549,69
5	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	RECIBO	DÉBITO	SALÁRIO	28/04/2026	R\$ 1.217,36
6	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	28/04/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/04/2026	R\$ 2.436,28
8	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	28/04/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/04/2026	R\$ 1.630,74
9	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	28/04/2026	DÉBITO	Férias	28/04/2026	R\$ 2.187,82
10	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	28/04/2026	DÉBITO	SALÁRIO	28/04/2026	R\$ 838,72
11	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	29/04/2026	DÉBITO	13º SALÁRIO	29/04/2026	R\$ 1.424,90
14	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	29/04/2026	DÉBITO	13º SALÁRIO	29/04/2026	R\$ 891,55
15								
16								
17								
TOTAL								R\$ 14.668,58

Elton Marques da Silva
Elton Marques da Silva
 Dr. Financeiro Associação

Patrícia Moreira de Oliveira
Patrícia Moreira de Oliveira
 Gerente Administrativo e Financeiro
 APAE Aracaju