

Aracaju, 26 de março 2025.

Ofício nº 63/2025/ 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,

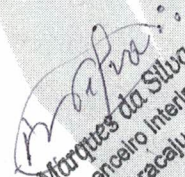
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 10/2025**, referente a 10ª **parcela** do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 10ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 10/2024 (10.ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

26

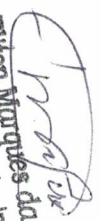


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: financeiro.aracaju@apaese.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

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 - 10ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.832,60		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 07ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 19.467,04
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,50
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 3.283,06
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 22.850,60	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.850,60
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Edilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju


Patrícia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju

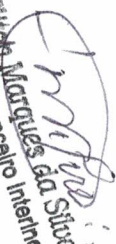


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: financeiro.aracaju@apase.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 10ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	27/02/2025	DÉBITO	SALÁRIO	27/02/2025	R\$ 2.670,55
	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	27/02/2025	DÉBITO	SALÁRIO	27/02/2025	R\$ 2.591,49
	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	06/03/2025	DÉBITO	13º SALÁRIO	06/03/2025	R\$ 1.198,42
	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48.	RECIBO	12/03/2025	DÉBITO	ACORDO	12/03/2025	R\$ 2.546,48
	MARCOS MACEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	19/03/2025	DÉBITO	RECISÃO	19/03/2025	R\$ 10.078,74
	DARF		RECIBO	19/03/2025	DÉBITO	IMPOSTO	19/03/2025	R\$ 381,36
1								
2								
3								
4								
5								
6								
TOTAL								R\$ 19.467,04


Edilene Moura de Souza
Diretor(a) Financeiro(a) Interno(a)
APAE Aracaju


Edilene Moura de Souza
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju