

Aracaju, 03 de julho 2025.

Ofício nº 130 /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 13/2025**, referente a 13ª 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 13ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 13/2024 (13.ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

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



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 - 13ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 23,28		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 13ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 11.628,83
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 163,11
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 1.400,00
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 1.849,34
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 15.041,28	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.041,28
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	



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 - 13ª / 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	16/06/2025	DÉBITO	ACORDO	16/06/2025	R\$ 2.546,48	
2	DARF	/	RECIBO	16/06/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/06/2025	R\$ 693,81	
3	DARF	/	RECIBO	16/06/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/06/2025	R\$ 95,29	
4	DARF	/	RECIBO	26/06/2025	DÉBITO	IMPOSTO	26/06/2025	R\$ 439,51	
5	RAFAELA DOS SANTOS MODESTO	048.767.245-39	RECIBO	01/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	01/07/2025	R\$ 860,56	
6	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	01/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	01/07/2025	R\$ 1.157,88	
7	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	01/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	01/07/2025	R\$ 716,33	
8	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	01/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	01/07/2025	R\$ 1.527,11	
9	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	01/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	01/07/2025	R\$ 2.064,75	
10	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	01/07/2025	DÉBITO	SALÁRIO	01/07/2025	R\$ 1.527,11	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
TOTAL								R\$ 11.628,83	