

Aracaju, 18 de março 2026.

Ofício nº 47/2026/ 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 21/2025**, referente a **21ª 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 21ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- 1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
- 2. RECIBO N.º 21/2024 (21.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



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@apaae.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

APAAE
Aracaju - SE

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: APAAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - Exercício 2023			
BANESE - Conta Corrente: 128.706-7			
Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 21ª / 24ª - PARCELA			
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 6,20		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 21ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 12.325,26
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 117,00
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 12.300,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 14.880,00
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 1,94
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 27.324,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.324,20
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	

Manoel Moreira de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
APAAE Aracaju

Elton Marques da Silva
Dr. Financeiro APAAE 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 - 21ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	25/02/2026	DÉBITO	SALÁRIO	25/02/2026	R\$ 1.479,89
2	VALDINETE DOS SANTOS CARVALHO	264.909.275-00	RECIBO	25/02/2026	DÉBITO	SALÁRIO	25/02/2026	R\$ 1.549,69
3	RITA JERLANI ALVES	719.780.975-49	RECIBO	25/02/2026	DÉBITO	SALÁRIO	25/02/2026	R\$ 1.217,36
4	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA	517.701.724-91	RECIBO	25/02/2026	DÉBITO	SALÁRIO	25/02/2026	R\$ 2.436,28
5	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	25/02/2026	DÉBITO	SALÁRIO	25/02/2026	R\$ 4.011,30
6	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	25/02/2026	DÉBITO	SALÁRIO	25/02/2026	R\$ 1.630,74
8								
9								
10								
11								
14								
15								
16								
17								
TOTAL								R\$ 12.325,26

Patricia Moreira de Oliveira
Gerente Administrativo e Financeiro
APAE Aracaju

Eilton Marques da Silva
Dr. Financeiro Apae Aracaju