

01
lib

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Aracaju, 30 de Junho 2025.

Ofício nº 129 /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,

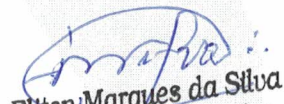
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 12/2025**, referente a 12ª parcela do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 12ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 12/2024 (12.ª / 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Eltton Marques da Silva
Diretor Financeiro 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

APAE
Aracaju - SE

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 - 12ª / 24ª - PARCELA		
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 8,62		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 07ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 22.258,92
OUTRAS RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 144,42
Outras Receitas - EMPRESTIMOS	R\$ 15.100,00	DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 7.700,00
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 23,28
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 30.126,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.126,62
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA		

Cliton Marques da Silva
Diretor Financeiro/Interino
APAE Aracaju

Patricia 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@apasec.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 12º / 24ª Parcela							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	Valor
1	RAFAELA DOS SANTOS MODESTO	048.767.245-39	RECIBO	06/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 1.807,15
2	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	06/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 1.527,11
3	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	06/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 3.866,43
4	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	06/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 396,09
5	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	09/05/2025	DÉBITO	FÉRIAS	R\$ 3.915,08
6	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48	RECIBO	09/05/2025	DÉBITO	ACORDO	R\$ 2.546,48
7	DARF		RECIBO	21/05/2025	DÉBITO	IMPOSTO	R\$ 800,09
8	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	28/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 2.647,12
9	MARIA GILDA DOS SANTOS	267.206.205-68	RECIBO	28/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 1.527,11
10	GENIVALDO GOMES DA SILVA	585.009.285-49	RECIBO	28/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 1.527,11
11	RAFAELA DOS SANTOS MODESTO	048.767.245-39	RECIBO	28/05/2025	DÉBITO	SALÁRIO	R\$ 1.699,15
12							
13							
14							
15							
16							
17							
TOTAL							R\$ 22.258,92

03

Eilton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

Patrícia Moreira de Oliveira
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju