

Aracaju, 02 de maio 2025.

Ofício nº 84/2025/ 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.

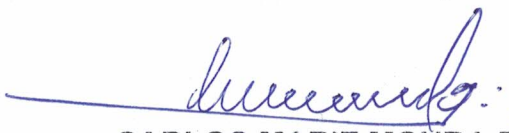
Prezado Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 11/2025**, referente a **11ª 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 **11ª parcela**.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 11/2024 (11.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			
BANES - Conta Corrente: 128.706-7			
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.283,06		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 07ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.018,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 13.321,94
OUTRAS RECEITAS	R\$ 100,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,50
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	R\$ 5.000,00
Restituição Taxas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 8,62
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -		
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 18.401,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.401,06
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	

[Assinatura]
Carlos Mota Moura de Melo
Presidente Interno
APAE Aracaju

[Assinatura]
Patrícia Moreira da Oliveira
Controladora 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@apaese.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 11ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
1	DARF		RECIBO	26/03/2025	DÉBITO	IMPOSTO	26/03/2025	R\$ 569,18
2	DARF		RECIBO	26/03/2025	DÉBITO	IMPOSTO	26/03/2025	R\$ 996,92
3	DARF		RECIBO	26/03/2025	DÉBITO	IMPOSTO	26/03/2025	R\$ 684,87
4	DARF		RECIBO	26/03/2025	DÉBITO	IMPOSTO	26/03/2025	R\$ 427,40
5	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48.	RECIBO	11/04/2025	DÉBITO	ACORDO	11/04/2025	R\$ 2.546,48
6	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 431,08
7	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 431,08
8	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 431,08
9	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 574,08
10	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 574,08
11	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 574,08
12	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 1.004,16
13	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 1.004,16
14	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 1.004,16
15	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 689,71
16	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 689,71
17	DARF		RECIBO	16/04/2025	DÉBITO	IMPOSTO	16/04/2025	R\$ 689,71
TOTAL								R\$ 13.321,94

Carlos Mota Moura de Melo
Presidente Interno
A.P.A.E. Aracaju

Patricia Maria de Oliveira
Coordenadora Financeira
A.P.A.E. Aracaju

03