

Aracaju, 26 de março 2025.

Ofício nº 61/2025/ 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 08/2025**, referente a 8ª 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 8ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

1. **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
2. **RECIBO N.º 08/2024 (08ª/ 24ª PARCELA);**
3. **Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
4. **Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Edson Marques da Silva
Diretor Financeiro Interno
APAE Aracaju

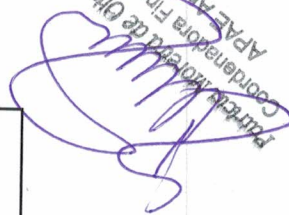


Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Rua Manoel dos Santos Carvalho Nº 379, Bairro Industrial
Telefone (79) 3205-4600 CEP 49.065.250
E-mail: financeiro.aracaju@apaese.org.br
CNPJ: 13.046.636/0001-16

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 - 08ª / 24ª - PARCELA	
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.108,31		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 08ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.131,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 16.241,03
OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.900,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 117,50
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	
Restituição Taxas Bancárias		SALDO ATUAL	R\$ 9.780,78
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias			
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 26.139,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.139,31
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Eutônio Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS

TERMO DE PATROCÍNIO N.º 004/2024 - 08ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
	MARCOS MARCEL LIMA SANTOS	059.011.825-02	RECIBO	23/12/2024	DÉBITO	SALÁRIO	23/12/2024	R\$ 2.188,29
	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	517.187.075-68	RECIBO	23/12/2024	DÉBITO	SALÁRIO	23/12/2024	R\$ 2.624,79
	DARF		RECIBO	24/12/2024	DÉBITO	IMPOSTO	24/12/2024	R\$ 554,24
	DARF		RECIBO	24/12/2024	DÉBITO	IMPOSTO	24/12/2024	R\$ 416,18
	KESSYA CRISLAYNE	062.333.455-02	RECIBO	15/01/2025	DÉBITO	ACORDO	15/01/2025	R\$ 2.381,64
	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48	RECIBO	15/01/2025	DÉBITO	ACORDO	15/01/2025	R\$ 2.546,48
	APORTE	13.046.636/0001-16	RECIBO	16/01/2025	DÉBITO	APORTE	16/01/2025	R\$ 5.000,00
	DARF		RECIBO	20/01/2025	DÉBITO	IMPOSTO	20/01/2025	R\$ 529,41
1								
2								
3								
4								
5								
6								
TOTAL R\$								16.241,03

Assinatura
Diretor Financeiro
Maurício da Silva
APAE Aracaju - SE

Assinatura
Coordenadora Financeira
APAE Aracaju - SE