

Aracaju, 26 de março 2025.

Ofício nº 62/2025/ 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,

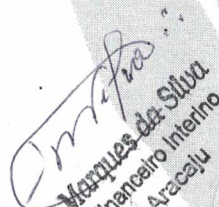
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através desta encaminhar a Vossa Senhoria **Recibo nº 09/2025**, referente a **9ª parcela** do Termo de Patrocínio n.º 004/2024, firmado com a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, bem como a prestação de contas da 9ª parcela.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- 1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;**
- 2. RECIBO N.º 09/2024 (09ª/ 24ª PARCELA);**
- 3. Cópia do Contrato Patrocínio nº004/2024**
- 4. Certidões de Regularização Fiscal**

Atenciosamente,

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO
PRESIDENTE – APAE ARACAJU



Eilton 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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

UNIDADE EXECUTORA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju - Exercício 2023			
BANESA - Conta Corrente: 128.706-7			
Contrato Patrocínio nº 004/2024 - DESO - 09ª / 24ª - PARCELA			
RECEITAS	R\$	PROGRAMA ATENDIMENTO	R\$
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.780,78		
Contrato Patrocínio n.º 004/2024 - 09ª - 24ª - Parcela	R\$ 15.131,00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL	R\$ 18.255,18
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.250,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 74,00
Outras Receitas - EMPRESTIMOS		DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO	
Restituição Taxas Bancárias			
Saldo Anterior P/Despesas Bancárias	R\$ -	SALDO ATUAL	R\$ 7.832,60
EMPRESTIMO DA MESMA TITULARIDADE			
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 26.161,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.161,78
UNIDADE EXECUTORA ASSINATURA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA	


Ettore Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju


Ettore Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Rua Manoel dos Santos Carvalho N° 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 - 09ª / 24ª Parcela

Item	Credor	CNPJ/CPF	Documento	Data	Título Crédito	Mês de Referência	D. Compensação	Valor
	APORTE	13.046.636/0001-16	RECIBO	21/01/2025	DÉBITO	APORTE	21/01/2025	R\$ 11.000,00
	REGINA SOUSA SANTOS	001.438.295-48.	RECIBO	10/02/2025	DÉBITO	ACORDO	10/02/2025	R\$ 2.546,48
	DARF		RECIBO	10/02/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/02/2025	R\$ 679,89
	DARF		RECIBO	10/02/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/02/2025	R\$ 989,45
	DARF		RECIBO	10/02/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/02/2025	R\$ 564,13
	DARF		RECIBO	10/02/2025	DÉBITO	IMPOSTO	10/02/2025	R\$ 423,61
	GRDE		RECIBO	20/02/2025	DÉBITO	IMPOSTO	20/02/2025	R\$ 1.629,64
	DARF		RECIBO	20/02/2025	DÉBITO	IMPOSTO	20/02/2025	R\$ 421,98
1								
2								
3								
4								
5								
6								
TOTAL								R\$ 18.255,18

Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

Eliton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju