

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL

### I - IDENTIFICAÇÃO

<b>1. Identificação Geral</b>	
<b>Razão Social</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS	<b>CNPJ/MF</b> 01.113.810/0001-17
<b>Processo nº:</b> 01108.00002700/2024-05	<b>Termo de Fomento/Colaboração nº</b> 120/2024
<b>Nome do Projeto</b> Aquisição de reagentes, material de atendimento, impressos e gráficos, expediente e informática, manutenção e uniforme e EPIs.	<b>Data de Execução do Projeto</b> Finalizada
<b>Valor Total do Repasse de Recurso (R\$)</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	

### II – DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

<b>2. Dados Bancários</b>	
<b>Banco:</b> 756	<b>Agência:</b> 5024-5
<b>Conta Corrente nº:</b> 40.785-2	<b>Tipo de Aplicação:</b> RDC – LONGO PÓS CDI

#### DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MÊS	REPASSE (+)	DATA DO REPASSE	RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO MÊS (+)	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS (+)	DESPESAS INDEVIDAS (-)	DESEMBOLSOS (-)	SALDO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVESTIMENTO	SALDO FINAL	STATUS
04/2025	R\$ 500.000,00	04/04/2025	R\$ 3.875,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.423,18	R\$ 495.452,78	R\$ 0,00	R\$ 495.452,78	R\$ 495.452,78	OK
05/2025			R\$ 5.097,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.823,95	R\$ 471.725,97	R\$ 0,00	R\$ 471.725,97	R\$ 471.725,97	OK
06/2025			R\$ 4.577,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.098,54	R\$ 419.204,49	R\$ 0,00	R\$ 419.204,49	R\$ 419.204,49	OK
07/2025			R\$ 3.957,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.923,08	R\$ 309.239,18	R\$ 0,00	R\$ 309.239,18	R\$ 309.239,18	OK
08/2025			R\$ 2.960,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.209,99	R\$ 247.989,36	R\$ 0,00	R\$ 247.989,36	R\$ 247.989,36	OK
09/2025			R\$ 2.030,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.510,68	R\$ 114.509,55	R\$ 0,00	R\$ 114.509,55	R\$ 114.509,55	OK
10/2025			R\$ 1.278,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.617,60	R\$ 99.170,44	R\$ 0,00	R\$ 99.170,44	R\$ 99.170,44	OK
11/2025	R\$ 356,73	25/11/2025	R\$ 265,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.793,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

#### ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS – APAE ANÁPOLIS

Administração Geral e Laboratório: Rua Galileu Batista Arantes, n.º 296, 1º Andar, Setor Bougainville

Centro Especializado em Saúde – CES: Rua Galileu Batista Arantes, n.º 296, Setor Bougainville

Escola Maria Montessori: Rua Galileu Batista Arantes, n.º 350, Setor Bougainville

(62) 3098-2525 | (62) 3098-3535 | apae@apaeaps.org.br | www.apaeaps.org.br

	R\$ 500.356,73		R\$ 24.043,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524.400,14	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00	-
--	----------------	--	---------------	----------	----------	----------------	----------	---	---	----------	---

### III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

3. Descrição das Receitas e Despesas			
RECEITA		DESPESA	
<b>Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos</b>		<b>Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	
- Transferidos pelo Município de Anápolis	R\$ 500.000,00	- Com recursos do Município de Anápolis	R\$ 524.400,14
- Recursos Próprios	R\$ 356,73	- Com recursos Próprios	R\$ 356,73
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>R\$ 500.356,73</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 524.756,87</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>
- Saldo Anterior	R\$ 0,00		
- No período	R\$ 24.043,41		
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$ 24.043,41</b>	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Vanderley Cezário de Lima  
**Presidente da Apae Anápolis**