

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

I - IDENTIFICAÇÃO

Identificação Geral	
Razão Social	CNPJ/MF
Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Anápolis	01.113.810/0001-17
Processo nº 202400010005631	Termo de Colaboração nº 120/2024
Nome do Projeto Reforma do ambiente destinado aos atendimentos de hidroterapia do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) da Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Anápolis.	Data de Execução do Projeto 27/11/2024 a 27/11/2025
Valor Total do Repasse de Recurso (R\$) R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	

II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRÍÇÃO	DOCUMENTO DE LÍQUIDAÇÃO			DOCUMENTO DE PAGAMENTO			VALOR
			TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	
R MARTINS CONSTRUTORA LTDA	15.493.716/0001-45	REFORMA	NOTA FISCAL	20	17/07/2025	DEBITO	17754472	15/07/2025	R\$ 61.611,04
R MARTINS CONSTRUTORA LTDA	15.493.716/0001-45	REFORMA	NOTA FISCAL	28	15/10/2025	DEBITO	19255413	29/10/2025	R\$ 26.828,12
R MARTINS CONSTRUTORA LTDA	15.493.716/0001-45	REFORMA	NOTA FISCAL	29	15/10/2025	DEBITO	19255413	29/10/2025	R\$ 42.525,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	01.067.479/0001-46	RETENCAO DE IMPOSTO	DUAM	28/29	10/11/2025	DEBITO	19470129/19470130/19470131	17/11/2025	R\$ 8.138,17
TOTAL DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									R\$ 139.102,33

III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição das Receitas e Despesas	
RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
R\$ 100.000,00	R\$ 139.102,33

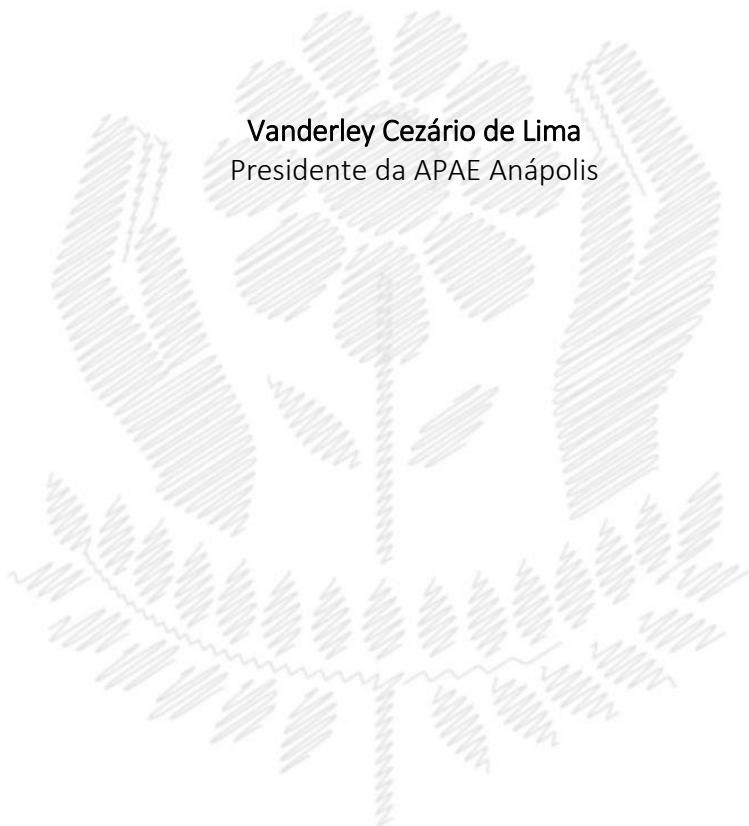


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Administração geral, CER IV - Centro Especializado em Reabilitação e Laboratório: Rua Galileu Batista Arantes, nº 296, 1º andar, Setor Bougainville, Anápolis/GO - 75.075-570
 Escola Maria Montessori: Rua Galileu Batista Arantes, nº 350, Setor Bougainville, Anápolis/GO - 75.075-570
 OCI - Oferta de Cuidados Integrados, CSR - Centro de Saúde da Retina e Estimulação Precoce: Av. Senador José Lourenço Dias, nº 1390, Centro. Anápolis/GO - 75.020-010
 Fone: (62) 3098-2525 | www.apaeaps.org.br | apae@apaeaps.org.br

- Transferidos pelo Município de Anápolis - Recursos Próprios	R\$ 30.456,30	- Com recursos do Município de Anápolis - Com recursos Próprios	R\$ 30.456,30
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 130.456,30	Total dos Pagamentos	R\$ 139.102,33
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	Recolhimento	R\$ 0,00
- Saldo Anterior - No período	R\$ 8.646,03	Saldo	R\$ 0,00
Total dos Rendimentos	R\$ 8.646,03		

Vanderley Cezário de Lima
Presidente da APAE Anápolis



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Administração geral, CER IV - Centro Especializado em Reabilitação e Laboratório: Rua Galileu Batista Arantes, nº 296, 1º andar, Setor Bougainville, Anápolis/GO - 75.075-570
 Escola Maria Montessori: Rua Galileu Batista Arantes, nº 350, Setor Bougainville, Anápolis/GO - 75.075-570
 OCI - Oferta de Cuidados Integrados, CSR - Centro de Saúde da Retina e Estimulação Precoce: Av. Senador José Lourenço Dias, nº 1390, Centro, Anápolis/GO - 75.020-010
 Fone: (62) 3098-2525 | www.apaeaps.org.br | apae@apaeaps.org.br