

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### I - IDENTIFICAÇÃO

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

### II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	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	R\$ 100.000,00	Pagamentos Realizados	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	<b>R\$ 30.456,30</b>	- Com recursos do Município de Anápolis	<b>R\$ 30.456,30</b>
- Recursos Próprios	<b>R\$ 130.456,30</b>	- Com recursos Próprios	<b>R\$ 139.102,33</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Recolhimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>
- Saldo Anterior	<b>R\$ 8.646,03</b>		
- No período	<b>R\$ 8.646,03</b>	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Rendimentos</b>			

Vanderley Cezário de Lima  
Presidente da APAE Anápolis