

## RELATÓRIO DE RECEITAS

### I - IDENTIFICAÇÃO

Identificação Geral	
<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/MF</b>
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis	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 RENDIMENTOS

Dados Bancários	
<b>Banco:</b> 756	<b>Agência:</b> 5024-5
<b>Conta Corrente nº:</b> 106.047-3	<b>Tipo de Aplicação:</b> RDC – LONGO PÓS CDI

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
MÊS	REPASSE (+) / CONTRA PARTIDA (+)	DATA DO REPASSE	RENDIMENTO S LÍQUIDOS DO MÊS (+)	DESEMBOLSOS (-)	SALDO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVESTIMENTO	SALDO FINAL	STATUS
12/2024	R\$ 100.000,00	02/12/2024	R\$ 606,48	R\$ 0,00	R\$ 100.606,48	R\$ 8,95	R\$ 100.597,53	R\$ 100.606,48	OK
01/2025			R\$ 913,67	R\$ 0,00	R\$ 101.520,15	R\$ 8,95	R\$ 101.511,20	R\$ 101.520,15	OK
02/2025			R\$ 899,77	R\$ 0,00	R\$ 102.419,92	R\$ 8,95	R\$ 102.410,97	R\$ 102.419,92	OK
03/2025			R\$ 884,90	R\$ 0,00	R\$ 103.304,82	R\$ 8,95	R\$ 103.295,87	R\$ 103.304,82	OK
04/2025			R\$ 981,12	R\$ 0,00	R\$ 104.285,94	R\$ 8,95	R\$ 104.276,99	R\$ 104.285,94	OK
05/2025			R\$ 1.066,51	R\$ 0,00	R\$ 105.352,45	R\$ 8,95	R\$ 105.343,50	R\$ 105.352,45	OK
06/2025			R\$ 1.038,74	R\$ 0,00	R\$ 106.391,19	R\$ 8,95	R\$ 106.382,24	R\$ 106.391,19	OK
07/2025			R\$ 852,90	R\$ 61.611,04	R\$ 45.633,05	R\$ 0,00	R\$ 45.633,05	R\$ 45.633,05	OK



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

08/ 2025			R\$ 477,86	R\$ 0,00	R\$ 46.110,91	R\$ 0,00	R\$ 46.110,91	R\$ 46.110,91	OK
09/ 2025			R\$ 505,97	R\$ 0,00	R\$ 46.616,88	R\$ 0,00	R\$ 46.616,88	R\$ 46.616,88	OK
10/ 2025	R\$ 22.318,13	28/10/2025	R\$ 418,11	R\$ 69.353,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OK
11/ 2025	R\$ 8.138,17	17/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 8.138,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OK
	R\$ 130.456,30		R\$ 8.646,03	139.102,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

### III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição das Receitas e Despesas									
RECEITA					DESPESA				
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos					Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos				
<b>Recursos Financeiros</b>			<b>R\$ 100.000,00</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>			<b>R\$ 139.102,33</b>	
- 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>		<b>Total dos Pagamentos</b>			<b>R\$ 139.102,33</b>	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>Recolhimento</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>			<b>R\$ 8.646,03</b>		<b>Saldo</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Total dos Rendimentos</b>			<b>R\$ 8.646,03</b>						

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](http://www.apaeaps.org.br) | [apae@apaeaps.org.br](mailto:apae@apaeaps.org.br)