

## RELATÓRIO DE RECEITAS

### 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 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 (+)	DESEMBOLS OS (-)	SALDO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVESTIMENT O	SALDO FINAL	STA TUS
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	R\$ 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>Pagamentos Realizados</b>	
- Transferidos pelo Município de Anápolis	<b>R\$ 100.000,00</b>	- Com recursos do Município de Anápolis	<b>R\$ 139.102,33</b>
- Recursos Próprios	<b>R\$ 30.456,30</b>	- Com recursos Próprios	<b>R\$ 30.456,30</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>R\$ 130.456,30</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 139.102,33</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>
- Saldo Anterior	<b>R\$ 0,00</b>		
- No período	<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