
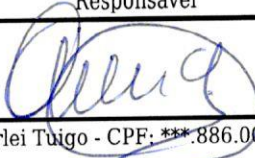


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 7	Data Prestação: 15/01/2026	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ Responsável: Walmor Alves Rodrigues CPF: ***.182.700-** Cargo: Presidente		
Ordem Pagto nº: 3704/2025	Data Pagto: 17/12/2025	Importância de: R\$ 11.180,39
Empenho nº: 1666/2025	Data: 10/06/2025	
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E Histórico: AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS, CADASTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB N. 36000587113202400 - TERMO DE FOMENTO N. 002/2025		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	17/12/2025	Parcela 7 - 3704/2025		11.180,39	
2	22/12/2025	***.132.769-** Daisy Mary Herrera Guimarães	1305		8.345,24
3	22/12/2025	***.817.909-** EDSON RODRIGO DA SILVA	1261		2.774,79
4	15/01/2026	Rendimento de Aplicação		0,71	
5	15/01/2026	83.009.860/0001-13 Município de Xanxerê	00000		60,36
6	15/01/2026	83.009.860/0001-13 Município de Xanxerê	00000		0,71
TOTAIS				11.181,10	11.181,10

Xanxerê/SC, 15/01/2026.

Recurso recebido	11.180,39	 Walmor Alves Rodrigues - CPF: ***.182.700-** Responsável
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,71	 Cirlei Tuigo - CPF: ***.886.009-** Tesoureiro/Contador
Recursos próprios	0,00	
Total entradas	11.181,10	
Pagamentos	11.120,74	
Devoluções	60,36	
Total saídas	11.181,10	
Recurso recebido não utilizado	0,00	
Saldo	0,00	

Reservado ao Controle - Município de Xanxerê		
Recebi em ___/___/___ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____
OP Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____


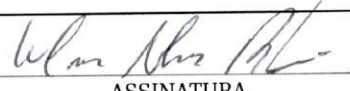
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ	Termo de Fomento
83.009.720/0001-45	00001/2025

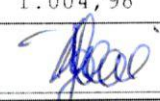
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 10/06/2025 A 31/03/2026

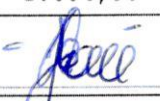
RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:			
AÇÕES PROGRAMADAS/AÇÕES EXECUTADAS:(de acordo com proposto plano de trabalho)			
DESCRIÇÃO	PROGRAMADO (quantidade)	EXECUTADO	% EXECUÇÃO


Relatório de execução de atividades da Entidade, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.

ASSINATURA		
15/01/2026	NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	ASSINATURA
DATA		



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	186.67	10.971,35		
5	Férias	3.00	1.175,48		
6	Adicional s/Férias	33.33	415,53		
1	INSS Segurado	14.00		951,62	
2	IRF	27.50		1.945,37	
23	Adiantamento Férias			1.320,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.562,36	4.217,12	
			Líquido R\$ -> 8.345,24		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
11.754,81	12.562,36	12.562,36	1.004,98	9.995,75	27,50
<small><332307></small>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	186.67	10.971,35		
5	Férias	3.00	1.175,48		
6	Adicional s/Férias	33.33	415,53		
1	INSS Segurado	14.00		951,62	
2	IRF	27.50		1.945,37	
23	Adiantamento Férias			1.320,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.562,36	4.217,12	
			Líquido R\$ -> 8.345,24		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
11.754,81	12.562,36	12.562,36	1.004,98	9.995,75	27,50
<small><332307></small>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi realizado e aceito.
 Em 22/12/25
 Ass: 
Nome: Walmor Alves Rodrigues
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E XANXERE
 Agência 586-X
 Conta corrente 56286-6

Creditado

Nome DAISY M HERRERA GUIMARAES
 Agência 996-2
 Conta corrente 41204-X
 Valor 8.345,24
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI 22/12/2025 09:05:29
 JB604458 CIRLEI TUIGO 22/12/2025 09:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi recebido e aceito.
 Em 22 / 12 / 25
 Ass: Walmor Alves Rodrigues
 Nome: Walmor Alves Rodrigues
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	74.67	3.054,69	
5	Férias	3.00	327,27	
6	Adicional s/Férias	33.33	115,69	
1	INSS Segurado	12.00		313,12
23	Adiantamento Férias			409,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.497,65	722,86
Líquido R\$ -> 2.774,79				
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.272,74	3.497,65	3.497,65	279,81	2.447,49

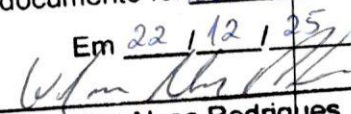
<936614>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: / / Assinatura: 

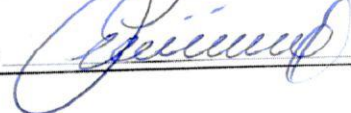
RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE
CNPJ: 83.009.720/0001-45
Código: 1261 **Empregado:** EDSON RODRIGO DA SILVA
Admissão: 08/05/2024 **Cpf:** 005.817.909-79 **Sector:** 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS

Período: 12/2025 **Folha:** 1
CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	74.67	3.054,69	
5	Férias	3.00	327,27	
6	Adicional s/Férias	33.33	115,69	
1	INSS Segurado	12.00		313,12
23	Adiantamento Férias			409,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.497,65	722,86
Líquido R\$ -> 2.774,79				
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.272,74	3.497,65	3.497,65	279,81	2.447,49

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
 deste documento foi reelido e aceito.
 Em 22/12/25
 Ass: 
 Nome: **Walmor Alves Rodrigues**
 Cargo: **Presidente da APAE Xanxerê**

<936614>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: / / Assinatura: 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 586-X
Conta corrente 56286-6 ASSOCIACAO P A E XANXERE

Creditado

Banco 136 UNICRED DO BRASIL
Agência (sem DV) 1604 PAC XANXERE
Conta corrente (com DV) 191582
CPF 005.817.909-79
Nome favorecido EDSON RODRIGO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 2.774,79
Destinação 0
Data transferência 22/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F504033B8026397

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI
JB604458 CIRLEI TUIGO

22/12/2025 09:10:10

22/12/2025 09:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi recebido e aceito.

Em 22/12/25

Ass: Walmor Alves Rodrigues
Nome: Walmor Alves Rodrigues
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E XANXERE
Agência 586-X
Conta corrente 56286-6

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 586-X
Conta corrente 32144-3
Valor 61,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ409753 WALMOR ALVES RODRIGUES 15/01/2026 10:05:08
JB604458 CIRLEI TUIGO 15/01/2026 10:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi recebido e aceito.
Em 15/01/26
Ass: [Handwritten Signature]
Nome: Walmor Alves Rodrigues
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Visualizar Pix agrupados

G334151023597612011
15/01/2026 10:33:02



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 56286-6 ASSOCIACAO P A E XANXERE
Período do extrato de 19 / 12 / 2025 até 15 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.032.144	11.180,39 C	
				19/12 08:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.180,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0586	99015	470 Transferência enviada	550.996.000.041.204	8.345,24 D	
				22/12 09:57 DAISY M HERRERA GUIMARAE			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.774,79 D	
				136 1604 00581790979 EDSON RODRIGO DA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.120,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0586	00586	470 Transferência enviada	550.586.000.032.144	61,07 D	
				15/01 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			61,07 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.