
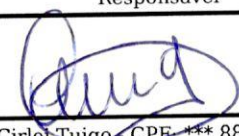


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 8		Data Prestação: 11/02/2026	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: 123/2026	Data Pagto: 22/01/2026	Importância de: R\$ 11.180,39	
Empenho nº: 1666/2025	Data: 10/06/2025		
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 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	22/01/2026	Parcela 8 - 123/2026		11.180,39	
2	05/02/2026	***.817.909-** EDSON RODRIGO DA SILVA	1261		341,04
3	05/02/2026	***.132.769-** Daisy Mary Herrera Guimarães	1305		4.535,58
4	10/02/2026	Rendimento de Aplicação		25,20	
5	10/02/2026	83.009.860/0001-13 Prefeitura Municipal de Xanxerê	000		6.303,77
6	10/02/2026	83.009.860/0001-13 Prefeitura Municipal de Xanxerê	000000		25,20
TOTALS				11.205,59	11.205,59

Xanxerê/SC, 11/02/2026.

Recurso recebido	11.180,39	 Walmor Alves Rodrigues - CPF: ***.182.700-** Responsável
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	25,20	
Recursos próprios	0,00	
Total entradas	11.205,59	 Cirlei Tuigo - CPF: ***.886.009-** Tesoureiro/Contador
Pagamentos	4.901,82	
Devoluções	6.303,77	
Total saídas	11.205,59	
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 ___/___/___	_____	_____

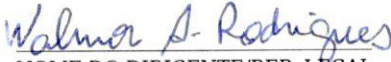
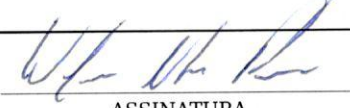
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

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		
11/02/2026	NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	ASSINATURA
DATA		

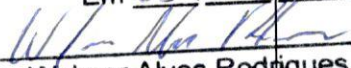


Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 83.009.720/0001-45			Período: 01/2026		
Código: 1305 Empregado: DAISY MARY HERRERA GUIMARAES			CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1		
Admissão: 06/11/2024			Cpf: 055.132.769-33 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	160.00	9.403,85		
5	Férias	7.00	2.742,79		
6	Adicional s/Férias	33.33	969,58		
1	INSS Segurado	14.00		988,07	
2	IRF	27.50		1.705,37	
23	Adiantamento Férias			3.080,30	
457	eConsignado BANCO C6 CONSIGNA	1/18		1.960,04	
469	eConsignado BANCO C6 CONSIGNA	1/18		467,52	
470	eConsignado QI SOCIEDADE DE C	1/12		379,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			13.116,22	8.580,64	
			Líquido R\$ -> 4.535,58		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
11.754,81	13.116,22	13.116,22	1.049,29	8.612,63	27,50
<332307>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 83.009.720/0001-45			Período: 01/2026		
Código: 1305 Empregado: DAISY MARY HERRERA GUIMARAES			CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1		
Admissão: 06/11/2024			Cpf: 055.132.769-33 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	160.00	9.403,85		
5	Férias	7.00	2.742,79		
6	Adicional s/Férias	33.33	969,58		
1	INSS Segurado	14.00		988,07	
2	IRF	27.50		1.705,37	
23	Adiantamento Férias			3.080,30	
457	eConsignado BANCO C6 CONSIGNA	1/18		1.960,04	
469	eConsignado BANCO C6 CONSIGNA	1/18		467,52	
470	eConsignado QI SOCIEDADE DE C	1/12		379,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			13.116,22	8.580,64	
			Líquido R\$ -> 4.535,58		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
11.754,81	13.116,22	13.116,22	1.049,29	8.612,63	27,50
<332307>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi valido e aceito.

Em 05/02/26

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 4.535,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ409753 WALMOR ALVES RODRIGUES
JB604458 CIRLEI TUIGO

05/02/2026 14:11:29

05/02/2026 14:15:52

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 05/02/26

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

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 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO Período: 01/2026 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	10.67	436,50		
5	Férias	27.00	2.945,47		
6	Adicional s/Férias	33.33	1.041,23		
1	INSS Segurado	14.00		420,75	
23	Adiantamento Férias			3.661,41	
VIA EMPREGADOR					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.423,20	4.082,16	
			Líquido R\$ -> 341,04		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.272,74	4.423,20	4.423,20	353,85	341,04	
<936614>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

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 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO Período: 01/2026 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	10.67	436,50		
5	Férias	27.00	2.945,47		
6	Adicional s/Férias	33.33	1.041,23		
1	INSS Segurado	14.00		420,75	
23	Adiantamento Férias			3.661,41	
VIA TRABALHADOR					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.423,20	4.082,16	
			Líquido R\$ -> 341,04		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.272,74	4.423,20	4.423,20	353,85	341,04	
<936614>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____					

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante deste documento foi realizado e aceito.

Em 05/02/26

Ass: [Assinatura]
 Nome: **Walmor Alves Rodrigues**
 Cargo: **Presidente da APAE Xanxerê**



Transações pendentes (versão antiga)

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.501
Valor 341,04
Destinação 0
Data transferência 05/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07A2FD481EA6C6BF
Assinada por JJ409753 WALMOR ALVES RODRIGUES
JB604458 CIRLEI TUIGO

05/02/2026 14:09:29

05/02/2026 14:15:52

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 05/02/2026

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 6.328,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ409753 WALMOR ALVES RODRIGUES 10/02/2026 16:02:39
JB604458 CIRLEI TUIGO 10/02/2026 16:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi recebido e aceito.
Em 05/02/26
Ass: [Signature]
Nome: Walmor Alves Rodrigues
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Visualizar Pix agrupados

G334101600492790010
10/02/2026 16:05:48



Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 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 22 / 01 / 2026 até 10 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2026		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.032.144	11.180,39 C	
				22/01 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.180,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0586	99015	470 Transferência enviada	550.996.000.041.204	4.535,58 D	
				05/02 14:15 DAISY M HERRERA GUIMARAE			
05/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	341,04 D	
				136 1604 00581790979 EDSON RODRIGO DA			
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.876,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0586	00586	470 Transferência enviada	550.586.000.032.144	6.328,97 D	DEVOLUÇÃO
				10/02 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			6.328,97 D

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.