
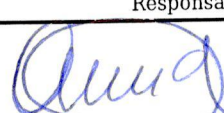


**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Prestação Número: 2		Data Prestação: 14/08/2025	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ			
Responsável: ANA MARIA MODESTI		CPF: ***.807.659-**	
Cargo: Presidente			
Ordem Pagto nº: 2106/2025	Data Pagto: 14/07/2025	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	14/07/2025	Parcela 2 - 2106/2025		11.180,39	
2	04/08/2025	***.817.909-** EDSON RODRIGO DA SILVA	1261		2.836,47
3	04/08/2025	***.132.769-** Daisy Mary Herrera Guimarães	1305		8.348,89
4	07/08/2025	Recursos Próprios		4,97	
TOTALIS				11.185,36	11.185,36

Xanxerê/SC, 14/08/2025.

Recurso recebido	11.180,39	 ANA MARIA MODESTI - CPF: ***.807.659-** Responsável
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	4,97	
<b>Total entradas</b>	<b>11.185,36</b>	 Cirlei Tuígo - CPF: ***.886.009-** Tesoureiro/Contador
Pagamentos	11.185,36	
Devoluções	0,00	
<b>Total saídas</b>	<b>11.185,36</b>	
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

14/08/2025

DATA

*Ana Maria Modesti*  
NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL

*Ana Maria Modesti*  
ASSINATURA

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE Período: 07/2025  
 CNPJ: 83.009.720/0001-45 CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1  
 Código: 1305 Empregado: DAISY MARY HERRERA GUIMARAES  
 Admissão: 06/11/2024 Cpf: 055.132.769-33 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	200.00	11.142,00	951,62		
1	INSS Segurado	14.00		1.841,49		
2	IRF	27.50				
VIA EMPREGADOR						
			Total de Vencimentos 11.142,00	Total de Descontos 2.793,11		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 8.348,89</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	11.142,00	11.142,00	11.142,00	891,36	10.000,79	27,50

<332307>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE Período: 07/2025  
 CNPJ: 83.009.720/0001-45 CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO Folha: 1  
 Código: 1305 Empregado: DAISY MARY HERRERA GUIMARAES  
 Admissão: 06/11/2024 Cpf: 055.132.769-33 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	200.00	11.142,00	951,62		
1	INSS Segurado	14.00		1.841,49		
2	IRF	27.50				
VIA TRABALHADOR						
			Total de Vencimentos 11.142,00	Total de Descontos 2.793,11		
			<b>Líquido R\$ -&gt; 8.348,89</b>			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	11.142,00	11.142,00	11.142,00	891,36	10.000,79	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi recebido e aceito.  
 Em 04/08/25  
 Ass. *Ana Maria Modesti*  
 Nome: Ana Maria Modesti  
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

<332307>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**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 8.348,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI  
JB604458 CIRLEI TUIGO

04/08/2025 15:25:52

04/08/2025 16:12:42

Transação efetuada com sucesso.

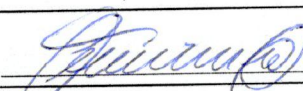
Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

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

Em 04/08/25

Ass: Ana Maria Modesti  
Nome: Ana Maria Modesti  
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 83.009.720/0001-45		Período: 07/2025		Folha: 1	
Código: 1261		Empregado: EDSON RODRIGO DA SILVA		CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	
Admissão: 08/05/2024		Cpf: 005.817.909-79 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	3.102,12	265,65	
1	INSS Segurado	12.00			
VIA EMPREGADOR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.102,12	265,65	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.836,47</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.102,12	3.102,12	3.102,12	248,16	2.494,92	
<936614>					
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: 07/2025		Folha: 1	
Código: 1261		Empregado: EDSON RODRIGO DA SILVA		CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA	
Admissão: 08/05/2024		Cpf: 005.817.909-79 Setor: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	3.102,12	265,65	
1	INSS Segurado	12.00			
VIA TRABALHADOR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.102,12	265,65	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 2.836,47</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.102,12	3.102,12	3.102,12	248,16	2.494,92	
<936614>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					

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

Em 04/08/25

Ass: Ana Maria Modesti

Nome: Ana Maria Modesti  
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

**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 80.401  
Valor 2.836,47  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A291F3416A4A1F5D

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI  
JB604458 CIRLEI TUIGO

04/08/2025 15:27:10

04/08/2025 16:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVICO  
deste documento foi revisado e aceito.  
Em 04, 08, 25  
Ass: Ana Maria Modesti  
Nome: Ana Maria Modesti  
Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335141505406054011  
14/08/2025 15:11:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 586-X  
Conta corrente 56286-6 ASSOCIACAO P A E XANXERE  
Período do extrato de 15 / 07 / 2025 até 05 / 08 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	142.727	11.180,39 C	
15/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.180,39 D	0,00 C
04/08/2025		0586	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:12 DAISY M HERRERA GUIMARAE	550.996.000.041.204	8.348,89 D ✓	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1604 00581790979 EDSON RODRIGO DA	80.401	2.836,47 D ✓	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.185,36 C	0,00 C
05/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF472103 ANA MARIA MODESTI.