


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

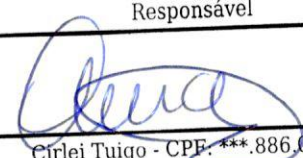
Prestação Número: 3	Data Prestação: 02/09/2025	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ		
Responsável: ANA MARIA MODESTI		CPF: ***.807.659.**
Cargo: Presidente		
Ordem Pagto nº: 2371/2025	Data Pagto: 14/08/2025	Importância de: R\$ 11.180,39
Empenho nº: 1666/2025	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
				11.180,39	
1	14/08/2025	Parcela 3 - 2371/2025		4,97	
2	02/09/2025	Rendimento de Aplicação			8.348,89
3	02/09/2025	***.132.769.** Daisy Mary Herrera Guimarães	1305		2.836,47
4	02/09/2025	***.817.909.** EDSON RODRIGO DA SILVA	1261		
TOTALS				11.185,36	11.185,36

Xanxerê/SC, 02/09/2025.

Recurso recebido	11.180,39	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	4,97	
Recursos próprios	0,00	
Total entradas	11.185,36	
Pagamentos	11.185,36	
Devoluções	0,00	
Total saídas	11.185,36	
Recurso recebido não utilizado	0,00	
Saldo	0,00	


 ANA MARIA MODESTI - CPF: ***.807.659.**
 Responsável


 Cirlei Tuigo - CPF: ***.886.009.**
 Tesoureiro/Contador

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	<i>Ana Maria Modesti</i>	<i>Ana Maria Modesti</i>
02/09/2025	NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	ASSINATURA
DATA		

Q

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	80.00	3.102,12		
1		INSS Segurado	12.00		265,65	
VIA EMPREGADOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.102,12	265,65	
				Líquido R\$ -> 2.836,47		
	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: _____						

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	80.00	3.102,12		
1		INSS Segurado	12.00		265,65	
VIA TRABALHADOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.102,12	265,65	
				Líquido R\$ -> 2.836,47		
	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 valido e aceito.

Em 02/09/25

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.201
Valor 2.836,47
Destinação 0
Data transferência 02/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C69F25F5614E93C

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI
JB604458 CIRLEI TUIGO

02/09/2025 15:28:19

02/09/2025 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.


 CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi realizado e aceito.
 Em 02/09/25
 Ass: Ana Maria Modesti
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

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			
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				11.142,00	2.793,11	
				Líquido R\$ -> 8.348,89		
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: _____						

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			
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				11.142,00	2.793,11	
				Líquido R\$ -> 8.348,89		
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: _____						

CERTIFICO que o valor constante deste documento foi recebido e aceito.

Em 02/09/25

Ass: ana maria modesta
 Nome: Ana Maria Modesta
 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 8.348,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI
JB604458 CIRLEI TUIGO

02/09/2025 15:27:02

02/09/2025 16:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

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

Em 02/09/25

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
Conta corrente 56286-6 ASSOCIACAO P A E XANXERE
Período do extrato de 14 / 08 / 2025 até 02 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.032.144	11.180,39 C	
				14/08 14:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.180,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0586	00586	470 Transferência enviada	550.996.000.041.204	8.348,89 D	
				02/09 16:03 DAISY M HERRERA GUIMARAE			
02/09/2025		0586	00586	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.836,47 D	
				136 1604 00581790979 EDSON RODRIGO DA			
02/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.185,36 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.