

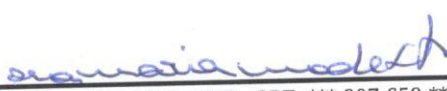
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

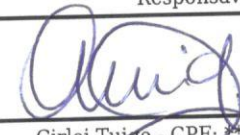
Prestação Número: 4	Data Prestação: 06/10/2025	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ		
Responsável: ANA MARIA MODESTI		CPF: ***.807.659-**
Cargo: Presidente		
Ordem Pagto nº: 2672/2025	Data Pagto: 11/09/2025	Importância de: R\$ 11.180,39
Empenho nº: 1666/2025	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	11/09/2025	Parcela 4 - 2672/2025			
2	02/10/2025	***.132.769-** Daisy Mary Herrera Guimarães	1305		8.348,89
3	02/10/2025	***.817.909-** EDSON RODRIGO DA SILVA	1261		2.836,47
4	06/10/2025	Rendimento de Aplicação		4,97	
TOTAIS				11.185,36	11.185,36

Xanxerê/SC, 06/10/2025.

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

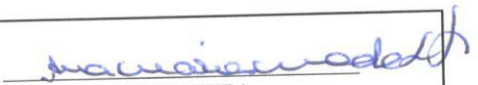
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **Parcial**
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 10/06/2025 A 31/03/2026

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 06/10/2025 DATA	<u>ANA MARIA MODESTI</u> NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	<u></u> 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 PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 100.201
 Valor 2.836,47
 Destinação 0
 Data transferência 02/10/2025
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 010CAD90D28E1465

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi feito e aceito.
 Em 02/10/25
 Ass: Ana Maria Modesti
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI 02/10/2025 09:16:50
 JB604458 CIRLEI TUIGO 02/10/2025 09:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERE Período: 09/2025
 CNPJ: 83.009.720/0001-45 CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA Folha: 1
 Código: 1261 Empregado: EDSON RODRIGO DA SILVA
 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		
			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
3.102,12	3.102,12	3.102,12	248,16	2.494,92

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi feito e aceito.
 Em 02/10/25
 Ass: Ana Maria Modesti
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

<936614>
 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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi feito e aceito.
 Em 02/10/25
 Ass: [Assinatura]
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
 pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI
 JB604458 CIRLEI TUIGO

02/10/2025 08:39:57

02/10/2025 09:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7		Salário	200.00	11.142,00	951,62 1.841,49
1		INSS Segurado	14.00		
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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi feito e aceito.
 Em 02/10/25
 Ass: [Assinatura]
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

VIA EMPREGADOR

<332307>
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Visualizar Pix agrupadosG333061108714710015
06/10/2025 11:13:24**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 586-X
 Conta corrente 56286-6 ASSOCIACAO P A E XANXERE
 Período do extrato de 11 / 09 / 2025 até 06 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		0586	99015	870 Transferência recebida	550.586.000.032.144	11.180,39 C	
				11/09 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.180,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0586	99015	470 Transferência enviada	550.996.000.041.204	8.348,89 D	
				02/10 09:19 DAISY M HERRERA GUIMARAE			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.836,47 D	
				136 1604 00581790979 EDSON RODRIGO DA			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.185,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF472103 ANA MARIA MODESTI.