


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

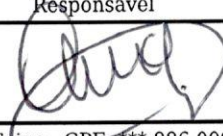
Prestação Número: 6	Data Prestação: 15/12/2025	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ Responsável: ANA MARIA MODESTI CPF: ***.807.659-** Cargo: Presidente		
Ordem Pagto nº: 3294/2025	Data Pagto: 17/11/2025	Importância de: R\$ 11.180,39
Empenho nº: 1666/2025	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	17/11/2025	Parcela 6 - 3294/2025		11.180,39	
2	03/12/2025	***.817.909-** EDSON RODRIGO DA SILVA	1261		2.968,85
3	03/12/2025	***.132.769-** Daisy Mary Herrera Guimarães	1305		8.793,18
4	15/12/2025	Contrapartida		218,88	
5	15/12/2025	Rendimento de Aplicação		362,76	
TOTAIS				11.762,03	11.762,03

Xanxerê/SC, 15/12/2025.

Recurso recebido	11.180,39	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	362,76	
Recursos próprios	218,88	
Total entradas	11.762,03	
Pagamentos	11.762,03	
Devoluções	0,00	
Total saídas	11.762,03	
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

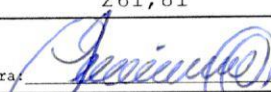
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XANXERÊ	Termo de Fomento
83.009.720/0001-45	00001/2025

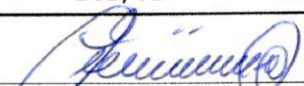
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 10/06/2025 A 31/03/2026

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	<u>ANA MARIA MODESTI</u>	<u>ANA MARIA MODESTI</u>
15/12/2025	NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	ASSINATURA
DATA		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	80.00	3.272,74		
1		INSS Segurado	12.00		286,13	
2		IRF	7.50		17,76	
VIA EMPREGADOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.272,74	303,89	
				Líquido R\$ -> 2.968,85		
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	3.272,74	3.272,74	3.272,74	261,81	2.665,54	7,50
<936614> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ____/____/____ Assinatura: 						

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7		Salário	80.00	3.272,74		
1		INSS Segurado	12.00		286,13	
2		IRF	7.50		17,76	
VIA TRABALHADOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.272,74	303,89	
				Líquido R\$ -> 2.968,85		
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	3.272,74	3.272,74	3.272,74	261,81	2.665,54	7,50
<936614> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03, 12, 25</u> Assinatura: 						

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

Em 03, 12, 25

Ass: 

Nome: Ana Maria Modest

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 120.301
Valor 2.968,85
Destinação 0
Data transferência 03/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 197DED7848F9B638

Assinada por JF472103 ANA MARIA MODESTI
JB604458 CIRLEI TUIGO

03/12/2025 10:47:05

03/12/2025 11:28:11

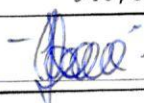
Transação efetuada com sucesso.

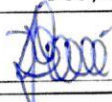
Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

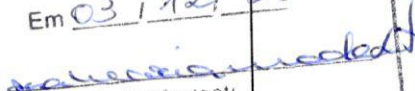
CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante
deste documento foi recebido e aceito.

Em 03/12/25

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		CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO		Período: 11/2025	
Código: 1305	Empregado: DAISY MARY HERRERA GUIMARAES	Cpf: 055.132.769-33		Sector: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS	
Admissão: 06/11/2024		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	11.754,81	951,62	
1	INSS Segurado	14.00		2.010,01	
2	IRF	27.50			
		VIA EMPREGADOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.754,81	2.961,63	
			Líquido R\$ -> 8.793,18		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
11.754,81	11.754,81	11.754,81	940,38	10.613,60	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		CBO: 223810-FONOAUDIOLOGO		Período: 11/2025	
Código: 1305	Empregado: DAISY MARY HERRERA GUIMARAES	Cpf: 055.132.769-33		Sector: 4-APAE DEMAIS PROFISSIONAIS	
Admissão: 06/11/2024		Folha: 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	200.00	11.754,81	951,62	
1	INSS Segurado	14.00		2.010,01	
2	IRF	27.50			
		VIA TRABALHADOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.754,81	2.961,63	
			Líquido R\$ -> 8.793,18		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
11.754,81	11.754,81	11.754,81	940,38	10.613,60	27,50
<332307>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>03/12/25</u> Assinatura: 					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi recebido e aceito.
 Em 03/12/25
 Ass: 
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAI
 Agência 586-X
 Conta corrente 133219-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO P A E XANXERE
 Agência 586-X
 Conta corrente 56286-6
 Valor 218,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JF472103 ANA MARIA MODESTI	03/12/2025 10:49:52
	JB604458 CIRLEI TUIGO	03/12/2025 11:25:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB604458 CIRLEI TUIGO.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi recebido e aceito.
 Em 03/12/25
 Ass: [Handwritten Signature]
 Nome: Ana Maria Modesti
 Cargo: Presidente da APAE Xanxerê

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332111001437790011
11/12/2025 10:08:20**Cliente - Conta atual**

Agência 586-X
 Conta corrente 56286-6 ASSOCIACAO P A E XANXERE
 Período do extrato de 17 / 11 / 2025 até 03 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0586	99015	870 Transferência recebida 17/11 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.586.000.032.144	11.180,39 C	
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.180,39 D	0,00 C
03/12/2025		0586	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:25 A.PAIS AMIGOS EXCEPCIONA	550.586.000.133.219	218,88 C	
03/12/2025		0586	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:28 DAISY M HERRERA GUIMARAE	550.996.000.041.204	8.793,18 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1604 00581790979 EDSON RODRIGO DA	120.301	2.968,85 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.543,15 C	
03/12/2025		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.