

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)

1 – NOME DA ENTIDADE		2 – Nº DO TERMO DE FOMENTO			3 – VALOR DO TERMO DE FOMENTO		
ONG PASSO AMIGO		12/2025			R\$ 344.900,38		
4 –Nº DA PARCELA	5 – DATA LIBERAÇÃO	6 – VALOR DA PARCELA		6.1 – RENDIMENTOS		6.2 – TOTAL	
07	01/10/2025	R\$ 19.300,00		R\$ 2.219,36		R\$ 21.519,36	
7 – CONTA CORRENTE: 50.389-4				8 – BANCO: Banco do Brasil			
9 – PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025				10 – SALDO ANTERIOR: R\$ 79.081,90			
11 - DATA	12 – RECEITA / DESPESA	13 – VALOR DA RECEITA	14 – CNPJ / CPF	15 – Nº NF / RECIBO	16 – Nº CHEQUE / OPERAÇÃO	17 – VALOR DA DESPESA	18 – SALDO
01/12/2025	RECEBIMENTO TF 17/2024 - PARCELA 09	R\$ 19.300,00					R\$ 98.381,90
02/12/2025	PIX REJEITADO	R\$ 271,00					R\$ 98.652,90
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: MARLON CORREA DE SÁ		041.804.730-89	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 1.940,49	R\$ 96.712,41
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: HABILITO CLÍNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL		42.471.506/0001-29	202500000000178	120202	R\$ 1.400,00	R\$ 95.312,41
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: BIANCA OLIBONI DE ABREU		027.088.800-47	RPA 839	120203	R\$ 1.026,40	R\$ 94.286,01
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS – DÉCIMO TERCEIRO: JENIFFER MACIEL GIORDANO		032.897.260-61	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 1.020,00	R\$ 93.266,01
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: CAMILA CARDOSO CARVALHO		029.002.120-05	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 2.177,53	R\$ 91.088,48
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: LUIS EDUARDO BIAZUS DA SILVA		028.375.420-67	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 1.919,08	R\$ 89.169,40
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS – DÉCIMO TERCEIRO: MARLON CORREA DE SÁ		041.804.730-89	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 1.134,44	R\$ 88.034,96
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS – DÉCIMO TERCEIRO: CAMILA CARDOSO CARVALHO		029.002.120-05	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 564,34	R\$ 87.470,62
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: TAUANE BERNARDI FREITAS		032.308.040-58	202500000000055	120209	R\$ 1.480,00	R\$ 85.990,62

02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: CENTRO MULTIPROFISSIONAL LTDA		10.229.503/0001-97	202500000000642	120210	R\$ 1.492,48	R\$ 84.498,14
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: JENIFFER MACIEL GIORDANO		032.897.260-61	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 2.542,13	R\$ 81.956,01
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS – DÉCIMO TERCEIRO: MIRELE DOS SANTOS PEREIRA (REF. PIX REJEITADO)		022.333.490-16	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 271,00	R\$ 81.685,01
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS – ADIANT DÉCIMO TERCEIRO: LUIS EDUARDO BIAZUS DA SILVA		028.375.420-67	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 811,86	R\$ 80.873,15
02/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS: MIRELE DOS SANTOS PEREIRA		022.333.490-16	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 774,77	R\$ 80.098,38
02/12/2025	PGTO ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (AMPLIAÇÃO ESPAÇO)		93.810.760/0001-45	202500000029936/ 299624/299730/ 2025000000030097/ 300506	120.215	R\$ 2.531,80	R\$ 77.566,58
02/12/2025	PGTO DESPESA: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TELEFONE)		05.245.502/0004-49	15972	120.216	R\$ 45,21	R\$ 77.521,37
03/12/2025	PGTO L SCHONS MADEIRAS (AMPLIAÇÃO ESPAÇO)		01.017.449/0001-25	9710	120301	R\$ 2.500,00	R\$ 75.021,37
03/12/2025	PGTO DESPESA: MILTON ANTÔNIO SILVA PIRES (MONITORAMENTO)		97.529.170-0001-08	202500000005533	120302	R\$ 160,00	R\$ 74.861,37
03/12/2025	PGTO RECURSOS HUMANOS – DÉCIMO TERCEIRO: MIRELE DOS SANTOS PEREIRA		022.333.490-16	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 271,00	R\$ 74.590,37
04/12/2025	RECURSOS HUMANOS: MARLON CORREA DE SÁ (PGTO CONSIGNADO)		041.804.730-89			R\$ 614,62	R\$ 73.975,75
05/12/2025	PGTO DESPESA: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA (INTERNET)		05.245.502/0004-49	22813	120.501	R\$ 135,66	R\$ 73.840,09
05/12/2025	PGTO SULMANTAS IND. E COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA (AMPLIAÇÃO ESPAÇO)		12.933.330/0001-19	924	120502	R\$ 540,00	R\$ 73.300,09
15/12/2025	PGTO SEJAPEL COM. E REP. LTDA.		95.046.876/0001-85	39108	121.501	R\$ 423,10	R\$ 72.876,99
15/12/2025	PGTO L SCHONS MADEIRAS (AMPLIAÇÃO ESPAÇO)		01.017.449/0001-25	9716	121502	R\$ 275,00	R\$ 72.601,99
15/12/2025	PGTO DESPESA: RGE (ENERGIA ELÉTRICA)		02.016.440/0001-62	139187170		R\$ 127,98	R\$ 72.474,01
19/12/2025	TRANSF. REF. A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 10/2025	R\$ 2.699,94	R\$ 69.774,07
19/12/2025	TRANSF. REF. A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 11/2025	R\$ 2.990,28	R\$ 66.783,79
19/12/2025	TRANSF. REF. A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 13/2025	R\$ 772,38	R\$ 66.011,41

24/12/2025	PGTO GOBETTI AGROPECUÁRIA LTDA. (DESPESA COM CAVALOS)		03.961.564/0001-89	2093	122401	R\$ 600,00	R\$ 65.411,41
	RENDIMENTOS – MÊS 12/2025	R\$ 154,68					R\$ 65.566,09
TOTAL:		R\$ 19.725,68				R\$ 33.241,49	
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 98.807,58				R\$ 33.241,49	R\$ 65.566,09
VACARIA, 12 DE JANEIRO DE 2026.							
PRESIDENTE ONG PASSO AMIGO							

DOCUMENTOS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansãoASerOcultadaVersõesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G337070929368251019
07/01/2026 09:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 170-8
 Conta corrente 50389-4 ONG PASSO AMIGO
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.721.509	19.300,00 C	
				041 0440 17844617000196 FMDCA FUNDO MU			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.300,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
02/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.324.111.016.172	271,00 C	
				02/12 13:24 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.940,49 D	
				02/12 13:24 Marlon Corrêa de Sá			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.400,00 D	
				02/12 13:24 MARIELE ZULIAN BOFF			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.026,40 D	
				02/12 13:24 BIANCA OLIBONI DE ABREU			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	1.020,00 D	
				02/12 13:24 JENIFFER MACIEL GIORDANO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	2.177,53 D	
				02/12 13:24 CAMILA CARDOSO CARVALHO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	1.919,08 D	
				02/12 13:24 LUIS EDUARDO BIAZUS DA SI			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	1.134,44 D	
				02/12 13:24 Marlon Corrêa de Sá			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.208	664,34 D	
				02/12 13:24 CAMILA CARDOSO CARVALHO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	1.480,00 D	
				02/12 13:24 TAUANE BERNARDI FREITAS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.210	1.492,48 D	
				02/12 13:24 CENTRO MULTIPROFISSIONAL			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.211	2.542,13 D	
				02/12 13:24 JENIFFER MACIEL GIORDANO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.212	271,00 D	
				02/12 13:24 MIRELE DOS SANTOS PEREIRA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.213	811,86 D	
				02/12 13:24 LUIS EDUARDO BIAZUS DA SI			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.214	774,77 D	
				02/12 13:24 MIRELE DOS SANTOS PEREIRA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	2.531,80 D	
				ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	45,21 D	

MHNET TELECOMUNICACOES LTDA						
02/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	20.860,53 C	0,00 C
			Rende Fácil			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.500,00 D	
			03/12 12:37 LS MADEIRAS			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	160,00 D	
			03/12 12:37 MILTON ANTONIO SILVA PIRE			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	271,00 D	
			03/12 12:55 MIRELE DOS SANTOS PEREIRA			
03/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.931,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	614,62 D	
			BANCO C6 CONSIGNADO SA_1			
04/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	614,62 C	0,00 C
			Rende Fácil			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	135,66 D	
			MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	540,00 D	
			05/12 10:46 SULMANTAS INDUSTRIA E COM			
05/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	675,66 C	0,00 C
			Rende Fácil			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	423,10 D	
			SEJAPEL COM E REPRES LTDA			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	275,00 D	
			15/12 16:55 LS MADEIRAS			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	127,96 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
15/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	826,08 C	0,00 C
			Rende Fácil			
19/12/2025	0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	2.699,94 D	
			19/12 14:46 ONG PASSO AMIGO			
19/12/2025	0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	2.990,28 D	
			19/12 16:05 ONG PASSO AMIGO			
19/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	5.690,22 C	0,00 C
			Rende Fácil			
22/12/2025	0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	772,38 D	
			22/12 14:30 ONG PASSO AMIGO			
22/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	772,38 C	0,00 C
			Rende Fácil			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	600,00 D	
			24/12 10:26 GOBETTI AGROPECUÁRIA LTDA			
24/12/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

170-8

Conta

50389-4

Cliente

ONG PASSO AMIGO

CNPJ

13.002.546/0001-23

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 79.081,90
Aplicações no mês:	R\$ 19.300,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.970,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 123,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 277,73
Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 65.566,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 78.520,94	R\$ 560,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R\$ 19.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.300,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 16.305,69	R\$ 296,59	R\$ 66,73	R\$ 0,00	R\$ 16.535,55
02/12/2025	Resgate	R\$ 4.277,49	R\$ 61,27	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 4.324,98
03/12/2025	Resgate	R\$ 2.898,45	R\$ 42,00	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 2.931,00
04/12/2025	Resgate	R\$ 607,72	R\$ 8,90	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 614,62
05/12/2025	Resgate	R\$ 667,98	R\$ 9,90	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 675,66
15/12/2025	Resgate	R\$ 816,06	R\$ 12,92	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 826,08
19/12/2025	Resgate	R\$ 5.618,34	R\$ 92,74	R\$ 20,86	R\$ 0,00	R\$ 5.690,22
22/12/2025	Resgate	R\$ 762,52	R\$ 12,71	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 772,38
24/12/2025	Resgate	R\$ 592,19	R\$ 10,07	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 600,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 65.274,50	R\$ 291,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FEB	
115	MARLON CORREA DE SA	226315	1	1	
EQUITADOR		Admissão:		05/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.900,00	
998	I.N.S.S.	8,32		241,40
406	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14970653	103,49		103,49
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6048187122	614,62		614,62

Documento utilizado no termo de fonte:

Nº 02/12/2025 em 02/12/25

Valor referente R\$ 1940,49

Assinatura: [Assinatura]

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.900,00		959,51	
Valor Líquido		1.940,49	

Base Base	Ref. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.292,80	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do beneficiário

02/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.18
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202154700909839722
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.940,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:08

PAGO PARA: Marlon Correa Sa
CPF: ***.804.730-**
CHAVE PIX: +5554997151727
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000468314573
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:09

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: F.3EF.13B.46A.686.709

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.12
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202153741163155772
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:08

PAGO PARA: Mariele Zulian Boff
CNPJ: 42.471.506/0001-29
CHAVE PIX: 42471506000129
INSTITUICAO: 92555150 COOP SICREDI ALT SERRA RS/
AGENCIA: 0268 - CONTA: 0000000000000311150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:09

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C29.BC4.296.E13.5AC

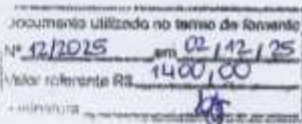
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

HABILITO CLINICA DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA Av MILITAR, 107 - CEP: 95201-000 - Bairro: JARDIM AMERICA Município: Vacaria - RS E-mail: samyantunes@hotmail.com Fone: (54) 98142-3689 CNPJ / CPF 42.471.506/0001-29 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 142020			Número da NFS-e 202500000000178	
Data do Serviço 03/12/2025			Código Verificador db3fd8036	

 MUNICIPIO DE VACARIA/RS Secretária de Gestão e Finanças Fone: (54) 3232-1176 - https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 03/12/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Vacaria/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ONG PASSO AMIGO		Vacaria/RS	
Endereço Rod BR 116,0 - KM 35,5			
Cidade Vacaria	UF RS	Fone (54) 3232-4713	CEP 95200-000
Bairro PARQUE DOS RODEIOS			
CNPJ / CPF 13.002.546/0001-23	Inscrição Municipal 139434	Inscrição Estadual	
E-mail JULIBS@HOTMAIL.COM			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços prestados por Terapeuta Ocupacional habilitada em Equoterapia. 	1.400,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo IRPJ/IRME Retido 1.400,00
Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 1.400,00		Valor Líquido da NFS-e 1.400,00	

Informações Adicionais
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:22:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>



202500000000178db3fd803642471506000129

Recebi(emos) de HABILITO CLINICA DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202500000000178 Número da NFS-e Competência 03/12/2025 NFS-e db3fd8036	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:22:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa
ONG PASSO AMIGO

Nº Recibo

839

CNPJ da Empresa

13.002.546/0001-23

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 1.026,40 (um mil vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Documento utilizado no Recibo de Pagamento
12/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 1026,40
Assinatura

Número de Inscrição	
No INSS: 12774272701	No CPF: 027.088.800-47
Identidade	
Número: 6112098493	Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço	
PRESIDENTE KENNEDY, 786 GASPARETTO	
Localidade	Data
VACARIA/RS	29/11/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.283,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.283,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	256,60
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	256,60
VALOR LÍQUIDO	1.026,40

Nome completo
BIANCA OLIBONI DE ABREU

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.21
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202154904029093603
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.026,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:08

PAGO PARA: Bianca Oliboni Abreu
CPF: ***.088.800-**
CHAVE PIX: biaoiliboni@gmail.com
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 00000000003911670508
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:09

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 4.E7A.F4C.7AD.61F.482

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.40
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251202155034419718979
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.020,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:08

PAGO PARA: Jeniffer M Giordano
CPF: ***.897.260-**
CHAVE PIX: 03289726061
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 00000000003510637202
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:09

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: 0.D09.AF6.020.FCF.986

ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionario
116 JENIFFER MACIEL GIORDANO
PSICOLOGA

CBO Departamento Faltas
251510 1 1
Admissão: 10/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	4.200,00		
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	157,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.866,67		1.866,67	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	80,00		80,00	
825	INSS 13o SALARIO	9,63		419,63	
804	IRRF 13o	15,00		168,39	
Documento utilizado no plano de fomento Nº 40/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 802,01 Assinatura: [Assinatura] Documento utilizado no plano de fomento Nº 42/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 1020,00 Assinatura: [Assinatura]					
2ª Parcela do 13º Salário 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.357,50	2.534,69	
			Valor Líquido ➡	1.822,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
5.600,00	4.357,50	2.410,83	192,86	3.750,30	15,00

Declaram ser verdadeiras as informações aqui apresentadas neste mês.

Assinatura do Funcionario

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00
0176800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251202154753484400888
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$2.177,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:09

PAGO PARA: Camila C Carvalho
CPF: ***.002.120-**
CHAVE PIX: 02900212006
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1222 - CONTA: 00000000000010094791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:11

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB8.C9F.5BD.5AD.14E

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
119	CAMILA CARDOSO CARVALHO	251510	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		22/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.000,00			
998	I.N.S.S.	10,19		509,58		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.000,00	822,47		
			Valor Líquido →	4.177,53		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
5.000,00		5.000,00	5.000,00	400,00	4.392,80	22,50

Documento utilizado no termo de fonte:
Nº 12/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 2.177,53
Assinatura

Documento utilizado no termo de fonte:
Nº 40/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 2000,00
Assinatura

Declaro ter recebido a importância liquidada documentada neste acbo.

Assinatura do Funcionário

02/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.07
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251202153917913550131
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.919,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:09

PAGO PARA: Luis e Biazus Silva
CPF: ***.375.420-**
CHAVE PIX: 02837542067
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0170 - CONTA: 0000000000000419079
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BRDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:09

DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB: 8.40C.9C4.4FC.7D4.D6B

ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Nome do Funcionario
105 LUIS EDUARDO BIAZUS DA SILVA
EQUITADOR

CGO
226315
Admissao: 10/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.880,65		
373	PROJETO	2.405,86	2.405,86		
998	I.N.S.S.	9,56		409,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,74	
Documento utilizado no termo de fechamento Nº 44/2025 em 02/12/25 Valor referente IRRS 1800,00 Assinatura		Documento utilizado no termo de fechamento Nº 42/2025 em 02/12/25 Valor referente IRRS 1919,08 Assinatura			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.286,51	567,43	
			Valor Líquido ➡	3.719,08	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.880,65	4.286,51	4.286,51	342,92	3.679,31	15,00

Declaração de recebimento e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura de Funcionário
Luis Eduardo Biazus

02/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.01
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202155203722526991
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.134,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:09

PAGO PARA: Marlon Correa Sa
CPF: ***.804.730-**
CHAVE PIX: +5554997151727
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000468314573
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:10

DOCUMENTO: 120207
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E0.25B.EAD.C15.FA4

ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faltas
115	MARLON CORREA DE SA EQUITADOR	226315	1	1
Admissão:			05/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.416,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.087,50		1.087,50
625	INSS-13o SALARIO	8,06		194,73

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 1134,44
Assinatura 

Declaro ser verdadeiro e propriedade legal documentada neste rubrica.

Assinatura Funcionário

02/12/25

Data

2* Parcela do 13º Salário 2025	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.416,67	1.282,23
	Valor Líquido ➡	1.134,44

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Sal. Calc. FGTS	F.R.T.A de 10%	Sal. Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.900,00	2.416,67	1.329,17	106,33	1.809,47	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.01
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202154958023635064
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$564,34
TARIFA: R\$5,58
DATA: 02/12/2025 - 13:24:09

PAGO PARA: Camila C Carvalho
CPF: ***.003.120-**
CHAVE PIX: 02900212006
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1222 - CONTA: 00000000000010094791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:12

DOCUMENTO: 120208
AUTENTICACAO SISBB: 2.77E.823.754.NAB.250

ONG PASSO AMIGO CNPJ: 13.002.546/0001-23		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
119	CAMILA CARDOSO CARVALHO PSICOLOGA	251510	1	1	
		Admissão:		22/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	2.083,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	833,33		833,33	
825	INSS 13o SALARIO	7,91		164,72	
Documento utilizado no termo de fonte: Nº 40/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 520,94 Assinatura 		Documento utilizado no termo de fonte: Nº 42/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 504,58 Assinatura 			
2ª Parcela do 13º Salário 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,33	998,05	
			Valor Líquido ➡	1.085,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
5.000,00	2.083,33	1.250,00	100,00	1.476,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Camila
Assinatura do Funcionário

02/12/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.19
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202153603016078870
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.480,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:09

PAGO PARA: Tauane B Freitas
CPF: ***.108.040-**
CHAVE PIX: 03230804058
INSTITUICAO: 40701190 ITAO UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0613 - CONTA: 00000000000000167677
TIPO DE CONTA: Conta Poupança

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:11

DOCUMENTO: 120209
AUTENTICACAO SISBB: 0.371.533.8E3.873.81C

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TAUANE BERNARDI FREITAS Rua ECA DE QUEIROZ, 250 - CEP: 95216-078 - Bairro: GASPARETTO Município: Vacaria - RS E-mail: fisioneuroevoluir@gmail.com Fone: (54) 99675-1029 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 032.308.040-58 **** 144024			Número da NFS-e 202500000000055
		Data do Serviço 03/12/2025	Código Verificador 8b5862d60

 MUNICIPIO DE VACARIA/RS Secretária de Gestão e Finanças Fone: (54) 3232-1176 - https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 03/12/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Vacaria/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ONG PASSO AMIGO		Vacaria/RS	
Endereço Rod BR 116,0 - KM: 35,5			
Cidade Vacaria	UF RS		
Fone (54) 3232-4713	CEP 95200-000		
Bairro PARQUE DOS RODEIOS			
CNPJ / CPF 13.002.546/0001-23	Inscrição Municipal 139434		
E-mail JULIBS@HOTMAIL.COM			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****
E-mail *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços prestados por profissional habilitado em equoterapia. Documento utilizado no termo de fomento de 12/12/2025 em 02/12/25 Valor referente aos 1480,00 Legitimidade	1.480,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.480,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.480,00	Valor Líquido da NFS-e 1.480,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00

Informações Adicionais: Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
--	---

Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:49:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>



2025000000000558b5862d6003230804058

Recebi(emos) de TAUANE BERNARDI FREITAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202500000000055 Competência 03/12/2025 NFS-e 8b5862d60	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:49:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CENTRO MULTIPROFISSIONAL LTDA Rua MAL FLORIANO, 375 - SALA 21 CEP: 95200-037 - Bairro: CENTRO Município: Vacaria - RS E-mail: baldiccontabilidade@gmail.com Fone: (54) 99939-1226 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.229.503/0001-97 0 135805			Número da NFS-e 202500000000642	
Data do Serviço 03/12/2025			Código Verificador 90aa9ffc1	

 MUNICÍPIO DE VACARIA/RS Secretária de Gestão e Finanças Fone: (54) 3232-1176 - https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 03/12/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Vacaria/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ONG PASSO AMIGO				Vacaria/RS	
Endereço Rod BR 116,0 - KM: 35,5					
Cidade Vacaria	UF RS	Fone (54) 3232-4713	CEP 95200-000		
Bairro PARQUE DOS RODEIOS					
CNPJ / CPF 13.002.546/0001-23	Inscrição Municipal 139434	Inscrição Estadual			
E-mail JULIBS@HOTMAIL.COM					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****
E-mail *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços prestados por profissional habilitado em Equoterapia.	1.492,48	0,00	0,00	Não
Documento utilizado no termo de fonte Nº 12/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 1492,48 88				

Código do Serviço 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e foncaudiologia		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo IRPJON Retido 1.492,48	Valor do IRPJON Retido 0,00
Base Cálculo IRPJON Retido 1.492,48	Valor do IRPJON Retido 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.492,48	Valor Líquido da NFS-e 1.492,48		

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:38:37.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>



20250000000064290aa9ffc110229503000197

Recebi(emos) de CENTRO MULTIPROFISSIONAL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202500000000642 Número da NFS-e Competência 03/12/2025 NFS-e 90aa9ffc1	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/12/2025 às 11:38:37.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.33
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202153510819811691
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.492,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:10

PAGO PARA: Centro Multiprofissional Ltda
CNPJ: 10.229.503/0001-97
CHAVE PIX: 10229503000197
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0527 - CONTA: 12920000005792217552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:11

DOCUMENTO: 120210
AUTENTICACAO SISBB: D.5F6.F5E.E9C.85D.073

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.36
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202153658137249598
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$2.542,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:10

PAGO PARA: Jeniffer M Giordano
CPF: ***.897.260-**
CHAVE PIX: 03289726061
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 0000000003510637202
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:11

DOCUMENTO: 120211
AUTENTICACAO SISBB: E.6A1.6F4.7D6.3AC.C8B

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Novembro de 2025	
116	JENIFFER MACIEL GIORDANO PSICOLOGA	251510	Departamento: 1	Folha: 1	
		Admissão: 10/04/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.600,00		
998	I.N.S.S.	10,60		593,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		464,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.600,00	1.057,87	
			Valor Líquido	4.542,13	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
5.600,00		5.600,00	5.600,00	4.992,80	
			P.Q.T.R. do Mês	Folha IRRF	
			448,00	27,50	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.49
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202155105440641615
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$811,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2025 - 13:24:10

PAGO PARA: Luis e Biazus Silva
CPF: ***.375.420-***
CHAVE PIX: 02837542067
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0170 - CONTA: 0000000000000419079
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podará ser consultado no BBDOPI.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:10

DOCUMENTO: 120213
AUTENTICACAO SISBB: 2.424.7A5.2DC.86A.E31

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Capacidade	Faltas	
105	LUIS EDUARDO BIAZUS DA SILVA	226315	1	1	
EQUITADOR		Admissão:		10/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.880,65		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2.390,66		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	940,33		940,33	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1.194,58		1.194,58	
025	INSS 13o SALARIO	9,54		407,56	
804	IRRF 13o	15,00		155,46	
Documento utilizado no termo de fomento Nº 44/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 761,52 Assinatura 		Documento utilizado no termo de fomento Nº 12/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 811,56 Assinatura 			
2ª Parcela do 13º Salário 2025			Total do Vencimento	Total do Desconto	
			4.271,31	2.697,93	
			Valor Líquido ➡	1.573,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12 Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.880,65	4.271,31	2.136,40	170,91	3.664,11	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO ***

Orcamento em moeda e impenhoravel liquida discriminada neste modo.


Assinatura do Funcionário

02/12/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.26
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202153841519554400
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$774,77
TARIFA: R\$7,67
DATA: 02/12/2025 - 13:24:10

PAGO PARA: Mirele S Pereira
CPF: ***.333.490-**
CHAVE PIX: +5554891931338
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0527 - CONTA: 37010000005997250942
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:24:11

DOCUMENTO: 120214
AUTENTICACAO SISBB: A.41D.074.779.994.5C7

ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
117	MIRELE DOS SANTOS PEREIRA SECRETÁRIA	411005	1	1
		Admissão:	05/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,00	
998	I.N.S.S.	7,97		175,23

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 44/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 550,00
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 334,32
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 04/2024 em 03/12/25
Valor referente R\$ 300,00
Assinatura

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.200,00	175,23

Valor Líquido	2.024,77
---------------	----------

Totale Base	Ret. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Perc. IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste mês.

Mirele Santos
Assinatura da Funcionária

02/12/25

Data



BENEFICIÁRIO

ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

C.n.p.j: 93.810.760/0001-45 Telefone: (54)3231-1789
AV. PRESIDENTE J.K. DE OLIVEIRA 9610
95201-203 PARQUE DOS RODEIOS
VACARIA / RS

**Recibo
do
Pagador**Memória Infa
da JustiçaPagador **ONG PASSO AMIGO - 44093**

CPF/CNPJ: 13.002.546/0001-23

AVENIDA LALAU FERREIRA,501 DISTRITO INDUSTRIAL
VACARIA UF: RS CEP: 95204-380

DETALHAMENTO DA COBRANÇA

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2025	REF. DOCUMENTO NR. 76402/A-1	2.531,80

		TOTAL : 2.531,80
OTIMIZADAS 299624/A-1 202500000029936/A-1 299730/A-1 300506/A-1 202500000030097/A-1		

Nº do Documento	Nosso Número	Agência / Cod. Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
76402/A-1	25/202770-5	0268.14.44323	29/12/2025	2.531,80

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:07
017000170 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290277050260614443231080413100000253180
BENEFICIARIO:
ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
NOME FANTASIA:
ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
CNPJ: 93.810.760/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
CNPJ: 93.810.760/0001-45
PAGADOR:
ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23

NR. DOCUMENTO 120.215
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.531,80
VALOR COBRADO 2.531,80
=====

NR. AUTENTICACAO 6.2F6.F81.A58.3F0.DD1
=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Número da Nota

202500000030097

Data e Hora de Emissão

27/11/2025 17:24:44

Número NFS-e substituída:

Página

1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação:
11/2025	30531/85	Vacaria/RS	a167b76b5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 93.810.760/0001-45

IM: 7720

IE:

Rod BR 116, 9610 SALA - BRANCO

FRANCIOSI - Vacaria - RS CEP: 95200-000

Fone: (54)3231-1789 e-mail: financeiro@zcmateriais.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ONG PASSO AMIGO

CPF/CNPJ: 13.002.546/0001-23

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 139434

Endereço: Rod BR 116, 0 - PARQUE DOS RODEIOS - CEP: 95200-000

Complemento: KM: 35,5

Telefone: (54)3232-4713

Município: Vacaria

UF: RS

e-mail: passo.amigo@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de frete.1040120

Vendedor: GABRIEL. Alíquota Efetiva: 3,000000000000%.

Atividade: 1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. / Natureza da Operação: 1 - Exigível

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	30,00			Valor dos Serviços 30,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo 30,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%) 3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido	30,00	Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 0,90
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 4322509 / Vacaria/RS

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,90

Est: R\$0,00

Fed: R\$0,00

Total Aprox: R\$0,90



Desenvolvido por: MemorialInfo

Recebi(emos) de ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.
Emissão: 27/11/25-Tomador: ONG PASSO AMIGO-Total: 30,00

DATA

/ /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

202500000030097

Reservado ao Fisco



PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Número da Nota

202500000029936

Data e Hora de Emissão

21/11/2025 17:14:08

Número NFS-e substituída:

Página

1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
11/2025Num. RPS/Ser.:
30368/85Município de Prestação do Serviço:
Vacaria/RSCódigo de Verificação:
4cc7babab

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 93.810.760/0001-45 IM: 7720 IE:
Rod BR 116, 9610 SALA - BRANCO
FRANCIOSI - Vacaria - RS CEP: 95200-000
Fone: (54)3231-1789 e-mail: financeiro@zcmateriais.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ONG PASSO AMIGO
CPF/CNPJ: 13.002.546/0001-23 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 139434
Endereço: Rod BR 116, 0 - PARQUE DOS RODEIOS - CEP: 95200-000
Complemento: KM: 35,5 Telefone: (54)3232-4713
Município: Vacaria UF: RS e-mail: passo.amigo@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de frete.
pedido 1038567
Vendedor: GABRIEL. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.

Atividade: 1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. / Natureza da Operação: 1 - Exigível

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	35,00			Valor dos Serviços 35,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo 35,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%) 3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido	35,00	Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 1,05
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 4322509 / Vacaria/RS
Lei 12741/2012: Mun: R\$1,05
Est: R\$0,00
Fed: R\$0,00
Total Aprox: R\$1,05.

Documento utilizado no termo de fomento

Nº 42/2025 em 02/12/25

Valor referencial R\$ 35,00

Assinatura

Desenvolvido por Memorialis

Receb(emos) de ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.
Emissão: 21/11/25-Tomador: ONG PASSO AMIGO-Total: 35,00

Número da Nota

202500000029936

DATA / / Identificação e Assinatura do Recebedor

RECEBEMOS DE ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e: 000.300.506
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor ONG PASSO AMIGO - 44093	Valor NF-e 1.010,90
Pedido: 1040120	27/11/2025 Emissão:	Série: 005

ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Av. Presidente J.K. de Oliveira, 9610 PARQUE DOS RODEIOS - VACARIA-RS 95201-203 - CX Postal 447	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	(54) 3231-1789 (54) 3231-1440 (54) 3231-3775 (54) 999775-0056 vendas@zcmaterials.com	SAÍDA NF-e: 000.300.506 Série: 005 Folha: 1 de 1	Chave de acesso da NF-Eletrônica 4325 1193 810T 6000 0145 5500 5000 3005 0618 2435 9198
	CNPJ 93.810.760/0001-45 IE 154/0062349		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 243250370334031 27/11/2025 17:23:56

Inscrição Estadual 1540062349	Inscrição Estadual Subst. Trib.	CPF/CNPJ 93.810.760/0001-45
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Natureza da Operação VENDA DE MERC. AD. TERC.
--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	Data de Emissão
Nome / Razão Social ONG PASSO AMIGO - 44093		13.002.546/0001-23	27/11/2025
Endereço AVENIDA LALAU FERREIRA, 501		CEP 95204-380	Data de Saída
Município VACARIA	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL	UF RS	Hora de Saída
Telefone / Fax (54) 3232-4713		Inscrição Estadual ISENTO	

Forma de Pagamento 27/12/2025	Valor 1.010,90								
----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS 701,70	Valor do ICMS 119,28	0,00	0,00	1.010,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor Total da Nota 1.010,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0 - Por conta do Remetente	Cód. ANTT 00118488	Placa do Veículo	UF RS	CPF / CNPJ 93810760000145
Razão Social ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						Inscrição Estadual 1540062349
Endereço AV. PRESIDENTE J.K. DE OLIVEIRA 9610		Município VACARIA				
Quantidade 1	Especie	Marca	Número	Peso Bruto 560,228	Peso Líquido 560,228	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM SH	CSO CST	CFOP	U/N	Qtd.	Vol. Unid.	Vol. Total	Aliq. ICMS	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Val. IPT	Aliq. IPT
C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço												
15504	05604 CANG SOLDÁVEL 15 MM TUBOZAN (81260256)	39172300	090	5.402	M	24,000	4,014	96,34	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	4006 FERRO CA 50 3/8" (10MM) VD C12M (200020)	72143000	060	5.426	BR	5,000	42,571	212,06	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
72796	72796 FILTRO CONCRETO 8 PESSOAS ASSXKD78 370L ALB (2000)	68109100	000	5.102	PC	1,000	445,970	445,97	17,0	445,97	75,96	0,00	0,00
42749	42749 FOSSA CONCRETO 8 PESSOAS ASSXKD80 370L ALB (2006)	68109102	000	5.102	PC	1,000	254,734	254,73	17,0	254,73	43,30	0,00	0,00

Documento utilizado no fim de semana
de 02/12/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 1.010,90
Assinatura

DADOS ADICIONAIS Informações complementares	CONPRADOR: MIRELA VIA WHATS VND: GABRIEL PCD.NR.: 1040120-27/11/2025 Val. Aprox. dos Trib. Fed. R\$ 136,94(13,44%) Est. R\$ 156,74(15,52%)	Reservado ao Fisco
--	---	--------------------

95204-380 - Distrito Industrial - Vacaria - RS



10/12/2025



RS 45.21

Telefone Tom limitado total 1 linha

29-45.21

Escaneie o QR Code abaixo
Válido até o vencimento.



Referencia: 11/2025



Contato Anatel: 1331

95204-380 - Distrito Industrial - Vacaria - RS



10/12/2025



R\$ 45,21

Introduction

Other authors have also

Propósito de autenticação: 1432500011a81496

Pague com Pix

Leve o QR Code com seu celular.
A liberação da fatura é instantânea!

Qli Code válido até a data de vencimento

Valor ICMS:	R\$ 45,21	PIF:	R\$ 0,24
Valor ICMS:	R\$ 7,69	CONFIS:	R\$ 1,13
Valor Isonomia:	R\$ 0	IUST:	R\$ 0,30
Valor Outros:	R\$ 0	FUNTEL:	R\$ 0,10

[illegible]

EMITENTE MHNET Telecomunicacoes Ltda Avenida Brasil Oeste, 1758 - loja 01 Boqueirão - CEP: 99025-054 Passo Fundo - RS Telefone: (49) 3199-3199 E-mail: contato@mhnet.com.br		Nº.: 15972 Série.: 62 Folha: 1/1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		DANFECom Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/		
CNPJ 05.245.502/0004-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910355410		FINALIDADE NFCom Normal		DATA EMISSÃO 20/11/2025 10:56:59
				CHAVE DE ACESSO 4325 1105 2455 0200 0449 6206 2000 0159 7210 6443 2055		
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1432500031683496 - 20/11/2025 às 10:56:59-03:00		

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ONG PASSO AMIGO		CNPJ / CNPJ 13.002.546/0001-23	INSCR. ESTADUAL ISENTO	Nº. CLIENTE 616059
ENDEREÇO Avenida Lulas Ferreira, 501 - Distrito Industrial - Vacaria			TELEFONE (54) 3232-4713	Nº. CONTRATO 616100

ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	11634	Taxa Mensal Total 1 Tel(10099)	UM	1.000	R\$ 45,21	R\$ 45,21	R\$ 1,37	R\$ 41,21	17%	R\$ 7,00	-

Documento utilizado no termo de fomento
de 12/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 45,21
Assinatura

TOTAL	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	45,21

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções			
B. Cálculo	Valor	FCP					PIS	COFINS	CSLL	IRRF
R\$ 45,21	R\$ 7,69	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1,13	R\$ 0,36	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO 10/12/2025	COMPETÊNCIA 11/2025	PERÍODO 31/10/2025 a 30/11/2025	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
Linha Digital 00190000090300863400208954786177412910000004521			VALOR DA FATURA R\$ 45,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

RETRIBUIÇÃO DE L. SCHONS MADEIRAS OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE REEMBOLSO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.710
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L SCHONS MADEIRAS

RUA DECIO MARTINS COSTA, 429 - JARDIM AMERICA -
CEP: 95214-086 - VACARIA - RS
TEL: (54)3231-2921

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.710 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4325 1201 0174 4900 0125 5590 1000 0097 1013 5356 4808

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250377919008 03/12/2025 11:05:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1540074428

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CPF - CPF

01.017.449/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG PASSO AMIGO - 1856

CPF - CPF

13.002.546/0001-23

DATA DA EMISSÃO

03/12/2025

ENDEREÇO

AV. LALAU FERREIRA, 501

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

95204-380

DATA SAÍDA - ENTRADA

MUNICÍPIO

VACARIA

FONE / FAX

(54)3232-4713

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

9710

VALOR ORIGINAL

2.500,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

2.500,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2025	2.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODOTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	768,76	2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CPF - CPF
	9 - SEM FRETE			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBP
542	ESPELHO DE PINHEIRO 15X5,40M	44079990	0500	5405	PC	1,00	86	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	ESPELHO DE PINHEIRO 13CM	44079990	0500	5405	UN	3,00	80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CAIBRO 5KX5,40 PINHEIRO	44079990	0500	5405	UN	8,00	56	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	RIPA DE PINHEIRO 4 7X2,5X5,40M	44079990	0500	5405	UN	40,00	30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	GUIA PINHEIRO 4 15X2,5X5,40	44079990	0500	5405	UN	10,00	55	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 03/12/25
Valor referente R\$ 2500,00
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val. Aprox. Tributos R\$ 768,76 (30,75%)
Fonte: IBPT
placa tqw7g56 pagamento pix

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.32
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203143705667304531
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 12:37:43

PAGO PARA: La Madeiras
CNPJ: 1.017.449/0001-25
CHAVE PIX: 01017449000125
INSTITUICAO: 92555150 COOP SICREDI ALT SERRA RS/
AGENCIA: 0268 - CONTA: 0000000000000992887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 12:37:44

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 6.E27.4B3.0D9.0D4.25A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.17
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203143749321144615
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 03/12/2025 - 12:37:44

PAGO PARA: Milton Antonio Silva Pires
CNPJ: 97.529.170/0001-08
CHAVE PIX: 97529170000108
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 00000000000607058607
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 12:37:45

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB3.F1A.A90.FE7.AF3

Central de Atendimento BB

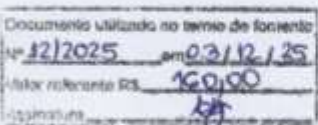
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MILTON ANTONIO SILVA PIRES Av PROTASIO ALVES, 118 - CEP: 95200-453 - Bairro: IMPERIAL Município: Vacaria - RS E-mail: fisc001@adecont.com.br Fone: (54) 3231-1601 CNPJ / CPE Inscrição Estadual Inscrição Municipal 97.529.170/0001-08 **** 137022			Número da NFS-e 202500000005533	
Data do Serviço 01/12/2025			Código Verificador 2d09972e7	

 MUNICIPIO DE VACARIA/RS Secretária de Gestão e Finanças Fone: (54) 3232-1176 - https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/12/2025	Exigível	Vacaria/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ONG PASSO AMIGO Endereço Rod BR 116.0 - KM: 35.5 Cidade Vacaria UF RS Fone (54) 3232-4713 CEP 95200-000 Bairro PARQUE DOS RODEIOS CNPJ / CPE Inscrição Municipal Inscrição Estadual 13.002.546/0001-23 139434 E-mail JULIBS@HOTMAIL.COM		Vacaria/RS	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social ***** E-mail *****	CNPJ / CPE ***** Fone ***** Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Monitoramento 	160,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		Código NBS *****	
ICMS 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Provisória 160,00	Valor do ISSQN Provisório 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 160,00		Valor Líquido da NFS-e 160,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei: 12741/2012; Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
--	---

Consulta realizada em 01/12/2025 às 15:54:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>



2025000000055332d09972e797529170000108

Recebi(emos) de MILTON ANTONIO SILVA PIRES os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor 	202500000005533 Número da NFS-e Competência 01/12/2025 NFS-e 2d09972e7	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/12/2025 às 15:54:00.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://vacaria.gov.br.cloud/nfse.portal>

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Faltas	
117	MIRELE DOS SANTOS PEREIRA	411005	1	1	
SECRETÁRIA		Admissão:		05/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.466,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	641,67		641,67
825	INSS 13o SALARIO	7,50		110,00

Documento utilizado no termo de fornecimento
Nº 04/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 193,00
Assinatura 

Documento utilizado no termo de fornecimento
Nº 04/2025 em 03/12/25
Valor referente R\$ 254,00
Assinatura 

Documento utilizado no termo de fornecimento
Nº 12/2025 em 03/12/25
Valor referente R\$ 271,00
Assinatura 

2ª Parcela do 13º Salário 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.466,67	751,67
			Valor Líquido	715,00

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. da Mens.	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.466,67	825,00	66,00	859,47	0,00

Onde for necessário a importância deve ser discriminada neste rubrica.


Assinatura do Funcionário

02/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.50
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203155311481053566
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$271,00
TARIFA: R\$2,68
DATA: 03/12/2025 - 12:55:09

PAGO PARA: Mirele S Pereira
CPF: ***.333.490-**
CHAVE PIX: +5554991931338
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0527 - CONTA: 37010000005997250942
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 12:55:10

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: A.6AC.921.7AB.240.9A4

C6BANK

336-0

33690.00009 11182.560273 05062.423537 4 12850000061462

50889

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARLON CORREA DE SA
AVENIDA NOVE DE JULHO, 3186

041.804.730-89

JARDIM PAULISTA - SP

01406-000

Beneficiário Final
BANCO C6 S.A.
AV NOVE DE JULHO, 3186

31.872.495/0001-72

SAO PAULO - SP

01406-000

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
OUTROS	35	R\$	27/11/2025	27/11/2025				
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento		(-) Valor Pago		
0270508242		6005054230		04/12/2025		814,62		

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 CONSIGNADO SA
AV NOVE DE JULHO 3186

61.348.538/0001-86

SAO PAULO - SP

01406-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

documento utilizado no termo de abertura

12/2025 em 04/12/25

Valor: R\$ 614,62



Agência / Código do Beneficiário
1 / 1118256

Autenticação Mecânica

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:08
017000170 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO

AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

Banco C6 S.A.

33690000091118256027305062423537412850000061462

BENEFICIARIO:

BANCO C6 CONSIGNADO SA_1

NOME FANTASIA:

BANCO C6 CONSIGNADO SA

CNPJ: 61.348.538/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

BANCO C6 S.A.

CNPJ: 31.872.495/0001-72

PAGADOR:

MARLON CORREA DE SA

CPF: 041.804.730-89

NR. DOCUMENTO 120.401

04/12/2025

04/12/2025

614,62

614,62

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

Sua fatura chegou!

mhnet
TELECOM

ONG PASSO AMIGO

Avenida Lafau Ferreira 501

95204-380 - Distrito Industrial - Vacaria - RS



VENCIMENTO

05/12/2025



VALOR

R\$ 135,66

O que está sendo cobrado?

Contrato: 616080

PME - Internet Fibra 300 Mb WIFI 12M

R\$ 135,66

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



Referencia: 11/2025



Contato Anatel: 1331

ONG PASSO AMIGO

Avenida Lafau Ferreira 501

95204-380 - Distrito Industrial - Vacaria - RS



VENCIMENTO

05/12/2025



VALOR

R\$ 135,66

Itens da fatura

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ FCP	FCP (R\$)
----	-----	------------------	------------	-------------	-----------------	-----------	------------	------------------	----------	-----------

NOTA FISCAL EM PROCESSAMENTO



Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
A liquidação da fatura é instantânea.

QR Code válido até a data do vencimento.

Outras Notas Fiscais

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
3885318	ND	05/11/25	R\$ 22,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6461889da18efab49f7d77d5f7520db	Locação de Roteador AC1200 - R\$ 22,60

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:08
0003
017806178
ACENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0178-8 CONTA: 59.389-4
BANCO DO BRASIL
061988609830863403288956736176812846000613566
BENEFICIARIO:
MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
CNPJ: 05.245.582/0001-04
PAGADOR:
ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.882.546/0001-23
NR. DOCUMENTO 128.501
NOSSO NUMERO 3885340006956736
CONVENIO 03088634
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 135,66
VALOR COBRADO 135,66
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

EMITENTE MHNET Telecomunicacoes Ltda Avenida Brasil Oeste, 1758 - loja 01 Boqueirão - CEP: 99025-054 Passo Fundo - RS Telefone: (49) 3199-3199 E-mail: contato@mhnet.com.br		Nº.: 22813 Série.: 62 Folha: 1/1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		DANFECom Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/			
CNPJ 05.245.502/0004-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910355410		FINALIDADE NFCom Normal		CHAVE DE ACESSO 4325 1105 2455 0200 0449 6206 2000 0228 1310 6425 1097		DATA EMISSÃO 21/11/2025 10:01:42	
						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1432500032147373 - 21/11/2025 às 10:01:42-03:00			

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ONG PASSO AMIGO		CPF / CNPJ 13.002.546/0001-23	INSCR. ESTADUAL ISENTO	NR. CLIENTE 616059
ENDEREÇO Avenida Latau Ferreira, 501 - Distrito Industrial - Vacaria			TELEFONE (54) 3232-4713	NR. CONTRATO 616080

ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	01040	PME - Internet Fibra 100 Mb	LN	1.0000	R\$ 113,06	R\$ 113,06	R\$ 3,43	R\$ 113,06	17%	R\$ 19,22	-
2	00014	Trancado de Retenedor AC1206	LN	1.0000	R\$ 22,40	R\$ 22,40	R\$ 0,61	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	-

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 05/12/25
Valor referente R\$ 135,66
Assinatura 

TOTAL*	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,66
--------	-------------------	------------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções			
B. Cálculo	Valor	FCP					PIS	COFINS	CSLL	IRRF
R\$ 113,06	R\$ 19,22	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 2,82	R\$ 0,90	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO 05/12/2025	COMPETÊNCIA 11/2025	PERÍODO 31/10/2025 a 30/11/2025	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
LINHA DIGITÁVEL 00190000090300863400208956736170812860000013566			VALOR DA FATURA R\$ 135,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------------	--------------------

Recebemos de SULMANTAS IND. E COM. DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ONG PASSO AMIGO - Avenida AVENIDA LALAU FERREIRA, 501 - PRÉDIO DISTRITO INDUSTRIAL - Vacaria/RS		Data de Emissão	05/12/2025	NFe N°	0000000924
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	540,00	Série	001

 SULMANTAS IND. E COM. DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - SULMANTAS Rua DAS CEREJEIRAS, 339 - RECANTO VERDE - 95795-000 - Bom Princípio - RS - Fone/Fax: 51 99988 8325.		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N° 0000000924 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4325 1212 9333 3000 0119 5500 1000 0009 2414 3243 2480 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada Protocolo de Autorização 243250381147706 - 05/12/2025 - 09:38:21 CNPJ/CPF 12.933.330/0001-19
Natureza da Operação Venda a vista Inscrição Estadual 2330019305		Inscrição Estadual Sub. Tributário	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	13.002.546/0001-23	Data de Emissão	05/12/2025
Nome/Razão Social ONG PASSO AMIGO		CEP	95204-380	Data Saida/Entrada	05/12/2025
Endereço Avenida AVENIDA LALAU FERREIRA, 501 - PRÉDIO		Bairro/Distrito	DISTRITO INDUSTRIAL	Hora Saida/Entrada	09:35:00
Município Vacaria	Fone 54 3232 4713	UF RS	Inscrição Estadual		

Cálculo dos Impostos					
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00
Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	164,43	Valor Total dos Produtos	540,00
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
Out. Desp. Acesso	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Descont.	0,00
				Valor Total da Nota	540,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social JOAO ILDO RHODEN		Endereço Rua DAS CEREJEIRAS 339	Quantidade	Especie	Marcas
Frente por Conta 2-Terceiros		Código ANTT	Placa Veículo WUJ2D98	UF RS	Inscrição Estadual
Município Bom Princípio		UF RS	Inscrição Estadual	UF RS	Inscrição Estadual
Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Un. Unidade	Un. Quantidade	Un. Valor	Un. Total	Un. Base	Un. Valor	Un. IPI	Un. Alíq. %	Un. Valor
9	Manta Sub Cobertura dupla face 5m2 (41,6x1,28)	54072000	0103	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
4	Manta Sub Cobertura dupla face 10m2 (8,33x1,28)	54072000	0103	5102	UN	4,0000	60,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 72,63 Fed - R\$ 91,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/empresome 81AAFF		

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 05/12/25
Valor referente R\$ 540,00
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.15
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4
=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: R0000000020251205134342047296255
CHPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$5,34
DATA: 05/12/2025 - 10:46:17

PAGO PARA: Sulmantas Industria e Comercio de Ma
CNPJ: 12.933.330/0001-19
CHAVE PIX: 12933330000119
INSTITUICAO: 90608712 COOP SICREDI SERRANA RS
AGENCIA: 0167 - CONTA: 000000000000000119
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 10:46:18

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 3.807.97A.767.142.2CF

CAIXA**104-0**

10490.85937 97990.100048 00002.168771 5 12960000042310

Recibo do pagador

Beneficiário

SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 95.046.876/0001-85
AV MOREIRA PAZ 167
CENTRO 95200-016 VACARIA RS

Pagador

ONG PASSO AMIGO CNPJ: 13.002.546/0001-23
BR 116 KM35,5, SN - NO PARQUE DOS RODEIOS 95205-000 PQ DOS RODEIOS - VACARIA RS

Agência/Código do beneficiário	Vencimento	(*) Outros atalhos
0527 /085939-7	15/12/2025	
Número do documento	Nosso número	(-) Dígito -
039108/1	14990000000021687-1	
Gênero	Esp. Moeda	(=) Valor da documento
RG	R\$	423,10
		(=) Valor cobrado

Demonstrativo

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Documentos de origem: NF-e 039108

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:03
017000170 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490859379799010004800002168771512960000042310

BENEFICIARIO:
SEJAPEL COM E REPRES LTDA
NOME FANTASIA:
SEJAPEL COM E REPRES LTDA
CNPJ: 95.046.876/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:
SEJAPEL COM E REPRES LTDA
CNPJ: 95.046.876/0001-85

PAGADOR:
ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23

NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 423,10
VALOR COBRADO 423,10

NR.AUTENTICACAO 1.E3D.4E0.773.9BD.80E

RECEBEMOS DE SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA SIQU FISCAL INSCRITA AO LADO. EMISSÃO 05/12/2025 14:26:41 VALOR 423,10 DESTINATÁRIO (901) PASSO AMIGO (14789057) - BR 116 KM35,5 SN NO PARQUE DOS RODEIOS, PQ DOS RODEIOS, 95205-000 - VACARIA-RS

Nº 4
Nº 000.039.108
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV MOREIRA PAZ 167
CENTRO
VACARIA - RS
CEP: 95200-016 FONE: (0xx54)3232-2020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

II - ENTRADA
I - SAÍDA

Nº 000.039.108
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4325 1295 0468 7600 0185 5500 1000 0391 0815 5824 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250381623792 EM 05/12/2025 ÀS 14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1540068835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ / CPF

95.046.876/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG PASSO AMIGO (14789057)

CNPJ / CPF

13.002.546/0001-23

DATA DA EMISSÃO

05/12/2025 14:26:41

ENDEREÇO

BR 116 KM35,5 SN NO PARQUE DOS RODEIOS

BARRIO / DISTRITO

PQ DOS RODEIOS

CEP

95205-000

DATA DA SAÍDA

05/12/2025

MUNICÍPIO

VACARIA

FONE / FAX

(0xx54)3232-4713

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26:45

FATURA / DUPLICATA

001 15/12/2025 423,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

423,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IP

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

423,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CODAN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	D.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
8946782698	Calculadora Casio de Mesa Anal Clavo - 12 dig.	84701000	0102	5102	CX	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789783282067	CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA 3043 H	39261000	0102	5102	PE	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979502873	COPO 180ML C/100 COPOZAN TR	39241000	0102	5405	PT	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891023006017	AMPOLA TERMICA PREPOSICAO GARRAFA 1,1L TERMOLAR	70205010	0102	5102	PC	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número FCI: 04678069-F459-4E6E-A4E9-BA9DF8C9D771														
990000002879	PECHO PRATICO 4MMX8CM C/100 DORO	83099000	0102	5102	UN	1	7,90	7,90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041594206621	COPO DE ISOPOR 180 ML C/25 DART A66	39241000	0102	5102	PT	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000001673	COPO 200ML C/100 COPOZAN TR	39241000	0102	5102	PT	1	7,90	7,90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000002978	GRAMPO GALVANIZADO 26x6 C/5000	83052000	2102	5102	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780721980032	GUARDANAPU PEQ. VIPP PLUS C/50	48183000	0500	5405	PT	2	1,90	3,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806123402363	PRATO PRIS DESC. C/30 COPOZAN	39241000	0102	5405	PC	5	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946768652	GARFO SOBREMESA FORTE CRISTAL c/ 50 UNID	39241000	0102	5102	PT	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	ENV. COLORIDO 11X16 UN	48171000	0102	5102	PC	5	0,70	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946765656	BS4 BANDEJA GREGA DOURADA	73239300	0102	5102	UNI	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946782337	TELA - 40X50 CM MED.40X50CM	54072000	0102	5102	UN	1	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$ 69,10 Federal e R\$ 71,92 Estadual Fone: (011) 2099-0000 ou 0800-011-0000
Nota original deveo protocolo de cancelamento (471965, 471913)
Empres. BR 116, KM35,5 - NO PARQUE DOS RODEIOS - PARQUE DE RODEIOS
Cep: 95200-000 - VACARIA - RS
Tel.: (0xx54)3232-4713

RESERVADO AO FISCO

Documento utilizado no livro de controle

12/2025 em 15/12/25

Valor referente R\$ 423,10

Assinatura

Procedimento Administrativo - Unifac

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.56
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.389-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251215181246745267407
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$275,00
TARIFA: R\$2,72
DATA: 15/12/2025 - 16:55:39

PAGO PARA: Ls Madeiras
CNPJ: 1.017.449/0001-25
CHAVE PIX: 01017449000125
INSTITUICAO: 92555150 COOP SICREDI ALT SERRA RS/
AGENCIA: 0268 - CONTA: 0000000000000992887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 16:55:41

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: B.1A7.2E2.DC0.12C.C41

RECIBIMOS DE L. SCHONS MADEIRAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.716
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

L. SCHONS MADEIRAS

RUA DECIO MARTINS COSTA, 429 - JARDIM AMERICA -
CEP-95214-086 - VACARIA - RS
TEL: (54)3231-2921DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.716 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4325 1201 0174 4900 0125 5500 1000 0097 1615 3574 0095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250392461592 15/12/2025 09:10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1540074428

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CTE

01.017.449/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ONG PASSO AMIGO - 1856

CNPJ - CTE

13.002.546/0001-23

DATA DA EMISSÃO

15/12/2025

ENDEREÇO

AV. LALAU FERREIRA, 501

BAIRRO - DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

95204-380

DATA SAÍDA - ENTRADA

MUNICÍPIO

VACARIA

FONE - FAX

(54)3232-4713

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

9716

VALOR ORIGINAL

275,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

275,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2025	275,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	275,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CTE
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. - SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. USU.	COD. N.º	ESPEC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
107	GUJA PINHEIRO 4" 15X2,5X5,40	44079990	0500	5405	UN	5,00	55	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val. Aprox. Tributos: R\$ 84,56 (30,75%)
Fonte: IBPT
Vendedor: 2 - CAROLINE

RESERVADO AO FISCO

ONG PASSO AMIGO
AV LALAU FERREIRA 501
PQ DOS RODEIOS
95200-000 VACARIA RS

LOTE 01 | Roteiro de Leitura VACBU05A-00000189 | Nº Medidor 31640224 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 11/12/2025 | Leitura Próximo Mês 05/01/2026 | Data de Vencimento 18/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220 | Dispositivo: 220 | Lim. mín.: 220 | Lim. máx.: 230

ONG PASSO AMIGO
AV LALAU FERREIRA 501
PQ DOS RODEIOS VACARIA - RS
95200-000
CNPJ: 13.002.546/0001-23

Código da Instalação
4002976399

Detas de leituras
Leitura atual 05/12/2025 | Leitura anterior 04/11/2025 | Nº de dias 31
Próxima leitura 05/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 139187170 - SÉRIE Q / DATA DE EMISSÃO:
10/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://nfeportal.cvrn.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
43251202018440000162660001391871701001555639
Protocolo de autorização: 1432500053731263 - 11.12.2025 às 00:42:22



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	18/12/2025	R\$ 127,98

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/04. Saiba mais em www.cpl.com.br

Participação na geração: 100,000000%
CDE Escisor Hidrica: TUSD RS 0,23 TE RS -5,22
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 3.601,0000000000 kWh
Saldo a expiar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Documento utilizado no termo de fomento
15/12/2025 em 15/12/25
Valor referente R\$ 127,98
Assinatura

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AREAS	Tarifa com Incentivos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,35%	COFINS 4,44%	Valor	Base de Calc. PIS	Alíquota (%)	Valor
Consumo Unif. Residencial (VWV 15/03/08/025)	kWh	200,0000	0,57770000	0,60001915	120,00	120,00	17,00	20,40	1,20	8,88				
Consumo - TE 08/02/25	kWh	200,0000	0,38440000	0,38779468	77,12	77,12	17,00	13,10	0,72	3,55				
Adicional de Geração Energia 08/02/25	kWh				0,00			0,00	0,00	0,00				
Adicional de Rendimento Vermelho 08/02/25	kWh				11,20	11,20	17,00	1,91	0,06	0,41				
Energia Ativa Injetada TE 08/02/25	kWh	120,0000	0,58117000	0,40388889	64,30			0,00	0,00	0,00				
Energia Ativa Injetada TE 08/02/25	kWh	120,0000	0,38440000	0,38770071	46,14			0,00	0,00	0,00				
Outro Ativo Residencial 08/02/25	kWh				0,00			0,00	0,00	0,00				
Outro Ativo Residencial 08/02/25	kWh				0,00			0,00	0,00	0,00				
Total Distribuição					181,46			1,00	0,00	0,00				
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Consumo PIS 08/02/25					4,00									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Rebate Suficiente					20,50									
TOTAL DEBITOS CRÉDITOS					20,50									

Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Preço Unitário	Valor Unitário	Valor Total
31640224	Energia Ativa kWh	0,58	117,98	117,98	1,00	127,98	127,98	127,98
31640224	Energia Injetada	0,58	70,14	70,14	1,00	70,14	70,14	70,14

Fonte: RGE Energia S.A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.31
0178880170

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 170-8 CONTA: 50.389-4
EFETUADO POR: ADELAINE DE PAULA

Convenio RGE SUL DISTRIBUIDORA
Codigo de Barras 83690000001-6 27980086334-2
83475374909-4 10028757526-8

Data do pagamento 15/12/2025
Valor em Dinheiro 127,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,98

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 50389-4

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 2.699,94
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
PQTO ENCARGOS
SOCIALIS COMP.
30/12/2025

Assinada por JG783421 ADELAINE DE PAULA 19/12/2025 14:42:03
JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA 19/12/2025 14:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 50389-4

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 2.990,28
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
PQTO ENCARGOS
SOCIALIS COMP.
31/12/2025

Assinada por JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA 19/12/2025 16:02:27
JG783421 ADELAINE DE PAULA 19/12/2025 16:05:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG783421 ADELAINE DE PAULA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 50389-4

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 772,38
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
PQTO ENCARGOS
SOCIALIS COMP.
13/12/2025

Assinada por JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA 22/12/2025 14:23:48
JG783421 ADELAINE DE PAULA 22/12/2025 14:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG783421 ADELAINE DE PAULA.

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DADOS NÃO EXISTENTES EM FISCOS
Trib aprox R\$: 80,70 Federal, 72,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 1C2537		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2025 - ALTOATENDIMENTO - 10.27.03
0170600172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CMC PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 50.369-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: 800000000020251224132401028523587
CNPJ DO PAGADOR: 13.003.546/0001-23
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 24/12/2025 - 10:26:06

PAGO PARA: Gobetti Agropecuaria Ltda
CNPJ: 17.901.855/0001-96
CHAVE PIX: 17901855000196
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 00000000000610129408
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDEPJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 10:26:07

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: D.158.C8C.276.CDE.215



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 13.002.546/0001-23	Razão Social ONG PASSO AMIGO	
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25328.9968314-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000402334921		
Pagar este documento até 24/11/2025		
Valor Total do Documento 8.798,31		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.842,76	53,36		4.896,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1999	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB. INDIVIDUAL	1.631,59	21,53		1.653,12
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.416,88	31,90		2.448,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	173,56	2,29		175,85
	06 IRRF - REND. DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	424,44			424,44
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		8.689,23	109,08		8.798,31

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 44/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 369,44
Assinatura [assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 56/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 116,95
Assinatura [assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 04/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 613,82
Assinatura [assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 20/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 201,67
Assinatura [assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 32/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 1824,24
Assinatura [assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 40/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 998,05
Assinatura [assinatura]

Documento pago com recurso do(a)
Conjunto 2023/020228
Valor R\$ 3234,24 0001005253 0
Data 19/12/25

Documento pago com recurso do(a)
FARMACIA SAO JOAO
Valor R\$ 203,83 0001005253 2
Data 19/12/25

24/11/2025 08:44:41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.28
0170000170

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGÊNCIA: 170-8 CONTA: 33.366-2
EFETUADO POR: ADELAINE DE PAULA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000087-9 98310385253-0
28071625328-4 99683143166-2
Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.16.25328.9968314-3
Valor Total 8.798,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

CPF/CNPJ do Empregador 13.002.546	Nome/Razão Social do Empregador ONG PASSO AMIGO	Pagar este documento até 24/11/2025 às 23:59:59 (Brasil)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125112404103851-9	Tag 13002546 10/2025 MENSAL
		Valor a receber 3.582,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	10	3.395,57	0,00	0,00	187,18	3.582,75
Total FGTS:		3.395,57	0,00	0,00	187,18	3.582,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.582,75**

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 44/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 192,68
Assinatura [Assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 04/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 530,00
Assinatura [Assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 26/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 203,28
Assinatura [Assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 675,39
Assinatura [Assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 40/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 387,22
Assinatura [Assinatura]

Documento pago com recurso do(a)
Contanto 2023/020228
Valor R\$ 1048,33
Data 19/12/25

Documento pago com recurso do(a)
Farmácia São João
Valor R\$ 157,96
Data 19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.00
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 33.366-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020251124164935298170746
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$3.582,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 13:56:09
COD PRODUTO: 243b692d21a24302ac301f92273753b4
DEVEDOR: ONG PASSO AMIGO
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,39%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 13:56:13

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 0.851.783.490.42E.C21



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 13.002.546/0001-23	Razão Social ONG PASSO AMIGO		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25344.2795321-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000414023899			Valor Total do Documento 10.890,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.042,76			4.042,76
1999	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.699,68			2.699,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.416,88			2.416,88
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.366,92			1.366,92
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	424,44			424,44
Totais		10.890,68			10.890,68

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 44/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 309,44
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 56/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 1006,47
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 04/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 631,82
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 26/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 281,67
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 22/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 1824,24
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 40/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 298,05
Assinatura

Documento pago com recurso do(a)
Contrato 2023/020228
Valor R\$ 3554,24
Data 19/12/25

Documento pago com recurso do(a)
FARMACIA SAO JOAO
Valor R\$ 183,83
Data 19/12/25

Página: 1/1

10/12/2025 09:24:59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.29
0170800170

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 170-8 CONTA: 33.366-2
EFETUADO POR: ADELAINE DE PAULA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000108-7 90680385253-0
53071625344-9 27953216502-8
Data do pagamento 16/12/2025
Numero do Documento 07.16.25344.2795321-6
Valor Total 10.890,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.761,25

CPF/CNPJ do Empregador
13.002.546

Nome/Razão Social do Empregador
ONG PASSO AMIGO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907779990-3

Tag
FGTS MENSAL 11-2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	10	4.761,25	0,00	0,00	0,00	4.761,25
Total FGTS:		4.761,25	0,00	0,00	0,00	4.761,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.761,25**

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 44/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 282,60
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 04/2024 em 19/12/25
Valor referente R\$ 210,53
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 26/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 183,09
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 32/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 1166,04
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 40/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 187,00
Assinatura

Documento pago com recurso do(a)
Contrato 2023/020228
Valor R\$ 1622,50
Data 19/12/25

Documento pago com recurso do(a)
FARMÁCIA SÃO JOÃO
Valor R\$ 109,25
Data 19/12/25

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 13.31.29
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 33.366-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251216162449644817852
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$4.761,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2025 - 13:29:36
COD PRODUTO: aa3aad222a5545ccb43fa603913b990f
DEVEDOR: ONG PASSO AMIGO
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matris
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 13:29:37

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBR: E.A74.698.FD8.F62.B31



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 13.002.546/0001-23	Razão Social ONG PASSO AMIGO		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.5720127-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000417423866 13º salário			Valor Total do Documento 3.620,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.262,80			3.262,80
	21 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	357,70			357,70
	22 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		3.620,50			3.620,50

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 04/2024 em 22/12/25
Valor referente R\$ 770,88
Assinatura lt

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 em 22/12/25
Valor referente R\$ 372,38
Assinatura lt

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 26/2025 em 22/12/25
Valor referente R\$ 153,00
Assinatura lt

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 26/2025 em 22/12/25
Valor referente R\$ 320,55
Assinatura lt

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 44/2025 em 22/12/25
Valor referente R\$ 225,00
Assinatura lt

Documento pago com recurso do(a)
Contribuinte 2023/020223
Valor R\$ 1044,60
Data 22/12/25

Documento pago com recurso do(a)
Contribuinte FARMACIA SAO JOAO
Valor R\$ 334,10
Data 22/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.01
0170800170

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 170-B CONTA: 33.366-2
EFETUADO POR: ADELAINE DE PAULA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000036-4 20500385253-2
53071625349-0 57201270791-0
Data do pagamento 15/12/2025
Numero do Documento 07.16.25349.5720127-0
Valor Total 3.620,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Filtros Utilizados			
Período	01/10/2025 a 31/10/2025	Unidade Gestora	CONSOLIDADA
Tipos de Empenho		CPF / CNPJ	13.002.546/0001-23

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Nr. Empenho: 006815				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.300,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Município de Vacaria	
Atualizado em: 12/01/2026 15:47	
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6815	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Subvencao Data Emissão: 07/05/2025
Órgão: SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	
Unidade: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Função: B - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 31 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Ação de Governo: 98 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Esfere: Seguridade Social
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.50 - Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr	
Natureza da Despesa: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Desdobramento da Despesa: 3.3.50.43.99 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
Fonte de Recursos: Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
Detalhamento da Fonte: 4013 - Doações Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
Credor Pessoa Jurídica: ONG PASSO AMIGO	
CNPJ: 13.002.546/0001-23	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: 006815/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 1000012	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 0,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 19.300,00
Pago:	R\$ 19.300,00
Anulado:	R\$ 0,00

Descrição do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
VLR REF A REPASSE PARA ATENDIMENTO EQUOTERAPIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA E/OU NECESSIDADES ESPECIFICAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 12/2025	1,0000	-	R\$ 344.900,38	R\$ 344.900,38
Totais			R\$ 344.900,38	R\$ 344.900,38

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
16/10/2025	1771250	LIQUIDAÇÃO PARCELA 08/12 - AUT. PGTO 213/2025	R\$ 19.300,00	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
01/10/2025	1695203	1630148		R\$ 19.300,00	