

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		26/2025		R\$ 40.000,00			
4 – Nº DA PARCELA	5 – DATA LIBERAÇÃO	6 – VALOR DA PARCELA	6.1 – RENDIMENTOS		6.2 – TOTAL		
07	05/11/2025	R\$ 3.333,33	R\$ 95,20		R\$ 3.428,53		
7 – CONTA CORRENTE: 43.036-6				8 – BANCO: Banco do Brasil			
9 – PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025				10 – SALDO ANTERIOR: R\$ 10.964,96			
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 (R\$)
02/12/2025	PGTO PROFISSIONAL: ROBERTA FERREIRA D’ROYTH (SERVIÇO SOCIAL)		845.278.200-44	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 1.235,25	R\$ 9.729,71
02/12/2025	PGTO PROFISSIONAL: ROBERTA FERREIRA D’ROYTH (SERVIÇO SOCIAL)		845.278.200-44	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 2.221,62	R\$ 7.508,09
18/12/2025	RECEBIMENTO TF 26/2025 – PARCELA 08	R\$ 3.333,33					R\$ 10.841,42
19/12/2025	TRANSF REF A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 10/2025	R\$ 494,95	R\$ 10.346,47
19/12/2025	TRANSF REF A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 11/2025	R\$ 474,76	R\$ 9.871,71
19/12/2025	TRANSF REF A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 13/2025	R\$ 153,00	R\$ 9.718,71
	RENDIMENTOS – MÊS 12/2025	R\$ 13,02					R\$ 9.731,72
TOTAL:		R\$ 3.346,35				R\$ 4.579,58	
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 14.311,31				R\$ 4.579,58	R\$ 9.731,73
VACARIA, 12 DE DEZEMBRO DE 2026.							
PRESIDENTE DA ONG PASSO AMIGO							

DOCUMENTOS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G337070929368251015
07/01/2026 09:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 170-8
Conta corrente 43036-6 ONG PASSO AMIGO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.235,25 D	
				02/12 13:21 ROBERTA FERREIRA D ROYTH			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.221,62 D	
				02/12 13:21 ROBERTA FERREIRA D ROYTH			
02/12/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.456,87 C	0,00 C
				Rende Fácil			
18/12/2025		0170	99015	870 Transferência recebida	550.170.000.007.216	3.333,33 C	
				18/12 15:33 PREF M VACARIA MOVIMENT			
18/12/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	3.333,33 D	0,00 C
				Rende Fácil			
19/12/2025		0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	494,95 D	
				19/12 14:46 ONG PASSO AMIGO			
19/12/2025		0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	474,76 D	
				19/12 16:05 ONG PASSO AMIGO			
19/12/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	969,71 C	0,00 C
				Rende Fácil			
22/12/2025		0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	153,00 D	
				22/12 14:28 ONG PASSO AMIGO			
22/12/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	153,00 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
43036-6

Cliente
ONG PASSO AMIGO

CNPJ
13.002.546/0001-23

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 10.964,96
Aplicações no mês:	R\$ 3.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.579,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
Rendimentos no mês:	R\$ 16,35
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 9.731,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.952,20	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 2.455,43	R\$ 11,66	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 2.464,47
02/12/2025	Resgate	R\$ 991,71	R\$ 0,98	R\$ 0,20	R\$ 0,09	R\$ 992,40
18/12/2025	Aplicação	R\$ 3.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.333,33
19/12/2025	Resgate	R\$ 968,43	R\$ 1,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 969,71
22/12/2025	Resgate	R\$ 152,79	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 153,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 9.717,17	R\$ 14,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.45
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 43.036-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202161423882197365
CHUF DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$1.235,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2025 - 13:21:19

PAGO PARA: Roberta F D Royth
CPF: ***.278.200-**
CHAVE PIX: 84527820044
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0748 - CONTA: 00000000000000135950
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 - 13:21:19

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: D.502.2F2.080.D3B.BC1

ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23

CC: GERAL
Mensalista

13º. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fila
118	ROBERTA FERREIRA D ROYTH ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	06/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.566,08	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.122,66		1.122,66
825	INSS 13º SALARIO	8,11		208,17

Documento utilizado no livro de fomento
Nº 26/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 1235,25
Assinatura

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta F. D. Royth
Assistente de Fomento

02/12/25

Data

2ª Parcela do 13º Salário 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.566,08	1.330,83

Valor Líquido
1.235,25

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.849,12	2.566,08	1.443,42	115,47	1.958,88	0,00

03/12/2025, 10:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52:55
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 43.036-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: ED0000000020251202161310806191673
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$2.221,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2025 - 13:21:19

PAGO PARA: Roberta F D Royth
CPF: ***.278.200-***
CHAVE PIX: 84527820044
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0748 - CONTA: 00000000000000135950
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: 02/12/2025 - 13:21:19

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: C.7F5.7E9.BE6.8F3.4F1

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	OS	Departamento	Folha	
118	ROBERTA FERREIRA D ROYTH	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		06/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.849,12	
998	I.N.S.S.	9,23		355,29
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,13
9750	DESC. EMP. CRÉD. TRAB N° 6049185758	790,08		790,08

Documento utilizado no termo de fornecimento
N° 28/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 2.221,62
Assinatura

Documento utilizado no termo de fornecimento
N° 04/2024 em 02/12/25
Valor referente R\$ 390,00
Assinatura

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
3.849,12			1.237,50		
Valor Líquido: ➡			2.611,62		

Salário Base	Sal. Contr. PGB	Rece. Cál. FORTS	I.G.T.S da MSA	Base Cál. WRP	Taxa WRP
3.849,12	3.849,12	3.849,12	307,92	3.241,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/12/25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 43036-6

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 494,95
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
MTD ENCARGOS
SOCIALS COMP.
30/12/2025

Assinada por JG783421 ADELAINE DE PAULA 19/12/2025 14:41:35
JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA 19/12/2025 14:46:05

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 43036-6

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 474,76
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
MTD ENCARGOS
SOCIALS COMP.
31/12/2025

Assinada por JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA 19/12/2025 16:01:35
JG783421 ADELAINE DE PAULA 19/12/2025 16:04:58

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 43036-6

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 153,00
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
MTD ENCARGOS
SOCIALS COMP.
13/12/2025

Assinada por JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA 22/12/2025 14:25:36
JG783421 ADELAINE DE PAULA 22/12/2025 14:28:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG783421 ADELAINE DE PAULA.



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

Pagar este documento até

24/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000402334921

Valor Total do Documento

8.798,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	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 TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	424,44			424,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	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

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

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

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 26/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 201,67
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 52/2025 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\$ 996,05
Assinatura

Documento pago com recurso do(a)
Contrato 2023/020228

Valor R\$ 3231,24 00010585253 0
Data 19/12/25

Documento pago com recurso do(a)

FARMACIA SAO JOAO
Valor R\$ 203,63 03143188 2
Data 19/12/25

24/11/2025 08:44:41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.28
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000007-9 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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

24/11/2025

às 21h e 59 (Brasil)

Valor a receber

3.582,75

CPF/CNPJ do Empregador
13.002.546

Nome/Razão Social do Empregador
ONG PASSO AMIGO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112404103851-9

Tag
13002546 10/2025 MENSAL

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\$ 675,70
Assinatura [assinatura]

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 40/2025 em 19/12/25
Valor referente R\$ 383,22
Assinatura [assinatura]

Documento pago com recurso do(a)
Contorno 2023/020228
Valor R\$ 1048,73
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 8001

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: 360.305/0001-84
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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	4.042,76			4.042,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.699,68			2.699,68
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.416,88			2.416,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.306,92			1.306,92
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	424,44			424,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
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 96/2024 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\$ 201,67
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
Nº 12/2025 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\$ 398,05
Assinatura

Documento pago com recurso do(a)
Contrato 2023/020228
Valor R\$ 3551,24
Data 19/12/25

Documento pago com recurso do(a)
FARMÁCIA SÃO JUAZ
Valor R\$ 183,83
Data 19/12/25

Página: 1/1

10/12/2025 09:24:50

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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000108-7 90680385253-0
53071625344-9 27953216502-8
Data do pagamento 16/12/2025
Número 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 quitação.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
13.002.546

Nome/Razão Social do Empregador
ONG PASSO AMIGO

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

4.761,25

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\$ 282,00
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 20/2025 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\$ 487,00
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\$ 109,20
Data 19/12/25

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOMATIZADO - 13.31.29
0170800170 0201

Comprovante PIX

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-5 CONTA: 33.344-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251216162449644617852
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: Def Matriz
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 BBOPJ.

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

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISRR: E.A74.63B.PD8.F82.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	3.262,88			3.262,88
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	357,70			357,70
	22 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		3.620,58			3.620,50

Documento utilizado no termo de recebimento
Nº 04/2024 em 22/12/25
Valor cobrado R\$ 770,88
Assinatura HT

Documento utilizado no termo de recebimento
Nº 32/2025 em 22/12/25
Valor cobrado R\$ 772,38
Assinatura HT

Documento utilizado no termo de recebimento
Nº 26/2025 em 22/12/25
Valor cobrado R\$ 153,00
Assinatura HT

Documento utilizado no termo de recebimento
Nº 46/2025 em 22/12/25
Valor cobrado R\$ 320,55
Assinatura HT

Documento utilizado no termo de recebimento
Nº 44/2025 em 22/12/25
Valor cobrado R\$ 225,00
Assinatura HT

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

Documento pago com recurso do(a)
FARMÁCIA SÃO JOÃO
Valor R\$ 334,30
Data 22/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.01
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 Arrecador: 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
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.

Filtros Utilizados			
Período	01/11/2025 a 30/11/2025	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: 006971				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.333,33

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Município de Vacaria	
Atualizado em: 12/01/2026 08:30	
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 6971	
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Subvencao Data Emissão: 09/05/2025	
Órgão: SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função: 8 - Assistência Social	
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária	
Programa de Governo: 28 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	
Ação de Governo: 92 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA DEFICIENTES E FAMÍLIAS	
Esfera: 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: 3.3.50.43.01 - INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E EDUCACIONAL	
Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte: 1 - Livre	
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: 006971/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 1000026	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 0,00	
Pago: R\$ 3.333,33	
Anulado: R\$ 0,00	

Descrição do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
VLR REF A REPASSE OPORTUNIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AS FAMILIAS DOS BENEFICIARIOS OFERECENDO ATENDIMENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 26/2025	1,0000	-	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Totais			R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/11/2025	1862888	1826060		R\$ 3.333,33	-