

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		40/2025		R\$ 100.000,00			
4 –Nº DA PARCELA	5 – DATA LIBERAÇÃO	6 – VALOR DA PARCELA		6.1 – RENDIMENTOS		6.2 – TOTAL	
05	06/11/2025 (C/C 43.036-6)	R\$ 6.276,10		R\$ 304,23		R\$ 6.580,33	
7 – CONTA CORRENTE: 45.805-8				8 – BANCO: Banco do Brasil			
9 – PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025				10 – SALDO ANTERIOR: R\$ 17.959,24			
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 40/2025 – PARCELA 06	R\$ 6.276,10					R\$ 24.235,34
02/12/2025	PGTO PROFISSIONAL- DÉCIMO TERCEIRO: JENIFFER MACIEL GIORDANO (PSICÓLOGA)		032.897.260-61	C. Ch	COMP. 13/2025	R\$ 802,81	R\$ 23.432,53
02/12/2025	PGTO PROFISSIONAL – DÉCIMO TERCEIRO: CAMILA CARDOSO CARVALHO (PSICÓLOGA)		029.002.120-05	C. Ch.	COMP. 13/2025	R\$ 520,94	R\$ 22.911,59
02/12/2025	PGTO PROFISSIONAL: JENIFFER MACIEL GIORDANO (PSICÓLOGA)		032.897.260-61	C. Ch	COMP. 11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 20.911,59
02/12/2025	PGTO PROFISSIONAL: CAMILA CARDOSO CARVALHO (PSICÓLOGA)		029.002.120-05	C. Ch.	COMP. 11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 18.911,59
19/12/2025	TRANSF. REF. A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 10/2025	R\$ 1.385,27	R\$ 17.526,32
19/12/2025	TRANSF. REF. A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 11/2025	R\$ 1.485,11	R\$ 16.041,21
19/12/2025	TRANSF. REF. A ENCARGOS SOCIAIS				COMP. 13/2025	R\$ 320,55	R\$ 15.720,66
	RENDIMENTOS – MÊS 12/2025	R\$ 47,85					R\$ 15.768,51
TOTAL:		R\$ 6.323,95				R\$ 8.514,68	
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 24.283,19				R\$ 8.514,68	R\$ 15.768,51
VACARIA, 12 DE JANEIRO DE 2026.							
PRESIDENTE ONG PASSO AMIGO							

DOCUMENTOS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

G337070929368251017

07/01/2026 09:36:53

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência

170-8

Conta corrente

45805-8

ONG PASSO AMIGO

Período do extrato

12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0170	99015	870 Transferência recebida	550.170.000.054.804	6.276,10 C	
				01/12 15:52 SIGTV432250920240003 GND			
01/12/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	6.276,10 D	0,00 C
				Rende Fácil			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	802,81 D	
				02/12 13:22 JENIFFER MACIEL GIORDANO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	520,94 D	
				02/12 13:22 CAMILA CARDOSO CARVALHO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	2.000,00 D	
				02/12 13:22 JENIFFER MACIEL GIORDANO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	2.000,00 D	
				02/12 13:22 CAMILA CARDOSO CARVALHO			
02/12/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	5.323,75 C	0,00 C
				Rende Fácil			
19/12/2025		0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	1.385,27 D	
				19/12 14:48 ONG PASSO AMIGO			
19/12/2025		0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	1.485,11 D	
				19/12 16:05 ONG PASSO AMIGO			
19/12/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.870,38 C	0,00 C
				Rende Fácil			
22/12/2025		0170	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.033.366	320,55 D	
				22/12 14:29 ONG PASSO AMIGO			
22/12/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	320,55 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
45805-8

Cliente
ONG PASSO AMIGO

CNPJ
13.002.546/0001-23

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 17.959,24
Aplicações no mês:	R\$ 6.276,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.514,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,99
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 15.768,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.880,54	R\$ 78,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R\$ 6.276,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.276,10
02/12/2025	Resgate	R\$ 3.052,24	R\$ 47,81	R\$ 10,75	R\$ 0,00	R\$ 3.089,30
02/12/2025	Resgate	R\$ 2.230,54	R\$ 5,04	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 2.234,45
19/12/2025	Resgate	R\$ 2.857,15	R\$ 17,06	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 2.870,38
22/12/2025	Resgate	R\$ 319,04	R\$ 1,94	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 320,55
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 15.697,67	R\$ 70,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.23
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 45.805-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202160220484991325
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$802,81
TARIFA: R\$7,94
DATA: 02/12/2025 - 13:22:11

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:22:12

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 5.168.417.3E5.A6F.50D

ONG PASSO AMIGO
CNPJ: 13.002.546/0001-23

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário
116 JENIFFER MACIEL GIORDANO
PSICOLOGA

SSO Departamento Total
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 termo de fomento
nº 40/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 802,81
Assinatura

Documento utilizado no termo de fomento
nº 42/2025 em 02/12/25
Valor referente R\$ 1020,00
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	F.O.T.S de 10%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
5.600,00	4.357,50	2.410,83	192,86	3.750,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 45.805-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: B000D000020251202160148945541030
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$520,94
TARIFA: R\$5,15
DATA: 02/12/2025 - 13:22:11

PAGO PARA: Camila C Carvalho
CPF: ***.002.120-**
CHAVE PIX: 02500212006
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 BSBPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:22:19

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: E.F44.DD5.9AB.1C1.3AC

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
119	CAMILA CARDOSO CARVALHO	251910	1	1	
	PSICOLOGA	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 fomento Nº 40/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 520,94 Assinatura: 		Documento utilizado no termo de fomento Nº 42/2025 em 02/12/25 Valor referente R\$ 504,58 Assinatura: 			
2ª Parcela do 13º Salário 2025			Total do Vencimento	Total de Descontos	
			2.083,33	998,05	
			Valor líquido ➡	1.085,28	
Salário Base	Sal. Contr. FDS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Cota INSS
5.000,00	2.083,33	1.250,00	100,00	1.476,13	0,00

Declaro ser verdade e responsável pelas informações acima.


Assinatura do Funcionário

02/12/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.14
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 45.805-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202160126320876974
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:22:11

PAGO PARA: Camila C Carvalho
CPF: ***.002.120-**
CHAVE PIX: 02900212006
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1222 - CONTA: 0000000000010094791
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:22:14

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: B.3A6.438.67D.ADC.973

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Folha	
116	JENIFFER MACIEL GIORDANO	251510	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		10/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
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

Documento utilizado no termo de fomento

Nº 40/2025 em 02/12/25

Valor referente R\$ 2000,00

Documento utilizado no termo de fomento

Nº 42/2025 em 02/12/25

Valor referente R\$ 2542,13

Assinatura

Total de Vencimentos		Total de Descostos	
5.600,00		1.057,87	
Valor Líquido		4.542,13	

Salário Base	Sal. Contr. PGBS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Folha INSS
5.600,00	5.600,00	5.600,00	448,00	4.992,80	27,50

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

Declaro ter recebido e expedito todos os documentos solicitados.

Assinatura do Funcionario

Data

02/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.30
0170800170 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG PASSO AMIGO
AGENCIA: 0170-8 CONTA: 45.805-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202160055691382382
CNPJ DO PAGADOR: 13.002.546/0001-23
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2025 - 13:22:11

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:22:12

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: D.042.0E1.CC2.7E5.8CC

ONG PASSO AMIGO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 13.002.546/0001-23		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	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

Documento utilizado no termo de fomento

de 30/12/2025 em 02/12/25

Valor referente R\$ 2.127,53

Assinatura *[Assinatura]*

Documento utilizado no termo de fomento

de 30/12/2025 em 02/12/25

Valor referente R\$ 2.000,00

Assinatura *[Assinatura]*

Total de Vencimentos		Total de Descontos
5.000,00		822,47
Valor Líquido		4.177,53

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.R de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.392,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

02/12/25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 45805-8

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 1.385,27
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
PETO ENCARGOS
SOCIALS - LOMP.
30/2025

Assinada por JG783421 ADELAINE DE PAULA

19/12/2025 14:43:19

JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA

19/12/2025 14:46:24

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 45805-8

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 1.485,11
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
PETO ENCARGOS
SOCIALS LOMP.
31/2025

Assinada por JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA

19/12/2025 16:03:33

JG783421 ADELAINE DE PAULA

19/12/2025 16:05:17

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 45805-8

Creditado

Nome ONG PASSO AMIGO
Agência 170-8
Conta corrente 33366-2
Valor 320,55
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência referente a:
PETO ENCARGOS
SOCIALS LOMP.
13/2025

Assinada por JB818399 DANIELLE PEDROSO DA FONSECA

22/12/2025 14:24:12

JG783421 ADELAINE DE PAULA

22/12/2025 14:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG783421 ADELAINE DE PAULA.

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: 009646				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.276,10

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Município de Vacaria	
Atualizado em: 12/01/2026 11:57	
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Número Empenho: 9646	
Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Subvenção Data Emissão: 27/06/2025	
Órgão: SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL	
Unidade: DEPART. DESENV. SOCIAL	
Função: 8 - Assistência Social	
SubFunção: 122 - Administração Geral	
Programa de Governo: 133 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - CUSTEIO	
Ação de Governo: 168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SIGTV	
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: 3.3.50.43.06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte de Recursos: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Detalhamento da Fonte: 2192 - Transf FNAS SIGTV Estr Rede do SUAS - Custeio - Emenda Afonso Hamm	
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: 009646/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato: 1000040	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 6.276,10	
Pago: R\$ 6.276,10	
Anulado: R\$ 0,00	

Descrição do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
VLR REF A REPASSE PROJETO "CRIANDO ELOS 2" TEM POR OBJETO PROMOVER OPORTUNIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÀS FAMÍLIAS DOS BENEFICIÁRIOS, OFERECENDO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO OU EM GRUPO, ATRÁVES DE PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E/OU PSICOLOGIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 40/2025	1.0000	-	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Totais			R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
25/11/2025	1976675	REF. PARCELA 6/12 - AUT. PGTO. 250/2025	R\$ 6.276,10	-

Pagamentos				
------------	--	--	--	--

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
06/11/2025	1895382	1771310		R\$ 6.276,10	-