

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 13/2022 Instituto Ação Cidadão  
**Período Conciliado:** 01/02/2026 a 28/02/2026  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 1244760  
**Agência:** 1649

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	1.865,94
conta aplicação	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.865,94</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito indevido	(+)	3.380,00
Estornos	(+)	25.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pgto. indevido, duplicidade, etc	(+)	314,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.925,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.790,90
<b>Total das Despesas</b>		<b>27.716,13</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	2.843,81
conta aplicação	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>2.843,81</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>2.843,81</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Crédito indevido		
Data	Histórico	Valor
06/02/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-06/0208:33INSTITUTOOCAOCIDADAO <b>Sistema:</b> recurso próprio	3.380,00 3.380,00
		<b>3.380,00</b>
Estornos		
Data	Histórico	Valor
24/02/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-24/0210:20PREFEITURADEB-FDEA <b>Sistema:</b> Repasse	25.000,00 25.000,00
		<b>25.000,00</b>
Reembolso de Juros, multas, glosas, pgto. indevido, duplicidade, etc		
Data	Histórico	Valor
24/02/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-24/0214:41INSTITUTOOCAOCIDADAO <b>Sistema:</b> reembolso do vale transporte	314,00 314,00
		<b>314,00</b>
Despesas		

Data	Histórico	Valor
06/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-06/0208:45DANIELAOLIVEIRAAARANTES <b>Sistema:</b> salário Daniela	2.347,00 2.347,00
06/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-06/0205:36ISABELLEMESSIASDOSSANT <b>Sistema:</b> salário Isabelle <b>Sistema:</b> transporte Isabelle	960,00 840,00 120,00
06/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-06/0208:45THIAGORENATODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> salário Thiago <b>Sistema:</b> transporte Thiago	1.033,00 839,00 194,00
06/02/2026	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA06/02/2026 <b>Sistema:</b> tarifa	29,50 29,50
20/02/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> INSS	279,93 279,93
24/02/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0210:59INSTITUTOACAOCIDADAAO <b>Sistema:</b> devolução recurso próprio	3.380,00 3.380,00
24/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0210:59CELSOTEIXEIRA <b>Sistema:</b> pagamento Celso	2.375,00 2.375,00
24/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0210:59CHANDLEYMULLERSOUZASAN <b>Sistema:</b> pagamento Chandley	2.942,00 2.942,00
24/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0210:59EDSONSAVARIEGOCARCANHOT <b>Sistema:</b> pagamento Edson	3.198,00 3.198,00
24/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0210:59LARALINYPEREIRASOARES <b>Sistema:</b> pagamento Lara Liny	3.582,00 3.582,00
24/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0210:59MAYARASIQUEIRADEOLIVEI <b>Sistema:</b> pagamento Mayara	2.862,00 2.862,00
24/02/2026	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA24/02/2026 <b>Sistema:</b> tarifa	40,00 40,00
27/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0208:26BEATRIZDIASQUEIROZ <b>Sistema:</b> pagamento Beatriz	2.289,42 2.289,42
27/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0208:2660400350BRUNOVINICIUS <b>Sistema:</b> pagamento Bruno	1.622,88 1.622,88
27/02/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0208:26VICTORLIMACAMPOS <b>Sistema:</b> salário Victor	748,00 748,00
27/02/2026	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA27/02/2026 <b>Sistema:</b> tarifa	27,40 27,40
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>23.925,23</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>3.790,90</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>27.716,13</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 13/2022 Instituto Ação Cidadão  
**Período Conciliado:** 01/02/2026 a 28/02/2026  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 1244760  
**Agência:** 1649

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade, que os valores apresentados neste relatório 'Consolidado das Conciliações Bancárias' comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Órgão Concessor:** Prefeitura de Boituva

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 13/2022

**Entidade Beneficiária:** INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO

**CNPJ:** 05.429.595/0001-19

**Endereço:** RUA ROBERTO TOQUETON, 100 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, Boituva - null, Brasil

**Objeto:** Atendimento de até 120 (cento e vinte) pessoas (crianças, pré-adolescentes e jovens) oferecendo atividades em três programas principais: o Programa de Desenvolvimento Humano (PDH), para crianças de 8 a 14 anos; o Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP), para jovens de 14 a 18 anos e, o Programa de Desenvolvimento Familiar (PDF), com foco no fortalecimento dos vínculos familiares. Esses programas oferecem atividades esportivas, recreativas, culturais e educativas, além de suporte familiar, visando afastar crianças e jovens de situações de risco e promover o convívio seguro e a inclusão social.

## Dados da Conta

**Conta:** conta corrente

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1649

**Nº da Conta:** 1244760

**Fontes de Recurso:** INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO | Prefeitura de Boituva |

## Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

## Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2026	Holerite	0	Daniela Oliveira Arantes	salário Daniela	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20601	2.347,00
2	31/01/2026	Holerite	0	Isabelle Messias dos Santos Cabrera	salário Isabelle	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20602	840,00
3	31/01/2026	Holerite	0	Thiago Renato de Oliveira Filho	salário Thiago	Transferência Eletrônica	06/02/2026	20603	839,00
4	31/01/2026	DARF	07162602899930072	Receita Federal	INSS	Boleto	20/02/2026	22001	279,93
5	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	Celso Teixeira	pagamento Celso	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22401	2.375,00
6	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	34	Chandley Muller Souza Santana	pagamento Chandley	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22402	2.942,00
7	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49	Edson Savariego Carcanhoto Junior	pagamento Edson	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22403	3.198,00
8	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59	Lara Liny Pereira Soares	pagamento Lara Liny	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22404	3.582,00
9	24/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35	Mayara Siqueira de Oliveira	pagamento Mayara	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22405	2.862,00
10	27/02/2026	Recibo	0	Beatriz Dias Queiroz	pagamento Beatriz	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22701	2.289,42
11	27/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13	Bruno Vinicius Silva de Oliveira	pagamento Bruno	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22702	1.622,88
12	27/02/2026	Holerite	0	Victor Lima Campos	salário Victor	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22703	748,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>23.925,23</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>12</b>



Responsáveis pela Contratada:

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

**Órgão Concessor:** Prefeitura de Boituva

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 13/2022

**Entidade Beneficiária:** INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO

**CNPJ:** 05.429.595/0001-19

**Endereço:** RUA ROBERTO TOQUETON, 100 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, Boituva - null, Brasil

**Objeto:** Atendimento de até 120 (cento e vinte) pessoas (crianças, pré-adolescentes e jovens) oferecendo atividades em três programas principais: o Programa de Desenvolvimento Humano (PDH), para crianças de 8 a 14 anos; o Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP), para jovens de 14 a 18 anos e, o Programa de Desenvolvimento Familiar (PDF), com foco no fortalecimento dos vínculos familiares. Esses programas oferecem atividades esportivas, recreativas, culturais e educativas, além de suporte familiar, visando afastar crianças e jovens de situações de risco e promover o convívio seguro e a inclusão social.

### Dados da Conta

**Conta:** conta corrente

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1649

**Nº da Conta:** 1244760

**Fontes de Recurso:** INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO | Prefeitura de Boituva |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade, que os valores apresentados neste relatório 'Despesas Realizadas do Período' comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Boituva

Organização da Sociedade Civil: INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO

CNPJ: 05.429.595/0001-19

ENDEREÇO E CEP: RUA ROBERTO TOQUETON, 100 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, Boituva - null, Brasil - CEP:

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

**Objeto da Parceria:** Atendimento de até 120 (cento e vinte) pessoas (crianças, pré-adolescentes e jovens) oferecendo atividades em três programas principais: o Programa de Desenvolvimento Humano (PDH), para crianças de 8 a 14 anos; o Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP), para jovens de 14 a 18 anos e, o Programa de Desenvolvimento Familiar (PDF), com foco no fortalecimento dos vínculos familiares. Esses programas oferecem atividades esportivas, recreativas, culturais e educativas, além de suporte familiar, visando afastar crianças e jovens de situações de risco e promover o convívio seguro e a inclusão social.

**Exercício:** 01/02/2026 a 28/02/2026

**Origem dos Recursos (1):** Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13/2022	19/01/2022	19/01/2022 - 19/01/2023	R\$ 200.000,00
Aditamento Nº 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 13/2022	02/01/2023	19/01/2023 - 19/01/2024	R\$ 250.000,00
Aditamento Nº 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 13/2022	12/01/2024	19/01/2024 - 19/01/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 13/2022	15/01/2025	19/01/2025 - 19/01/2026	R\$ 300.000,00
Aditamento Nº 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 13/2022	19/01/2026	19/01/2026 - 19/01/2027	R\$ 0,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/2026	25.000,00	24/02/2026	551649000130034	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -27.522,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -2.522,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -2.522,08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2026 a 28/02/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 3.037,42	R\$ 4.305,93	R\$ 3.037,42	R\$ 7.343,35	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 16.581,88	R\$ 0,00	R\$ 16.581,88	R\$ 16.581,88	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.619,30</b>	<b>R\$ 4.305,93</b>	<b>R\$ 19.619,30</b>	<b>R\$ 23.925,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -2.522,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.925,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -26.447,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -26.447,31

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Boituva, Quarta-feira, 11 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---