

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Boituva (Municipal)

| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/2026 | 25.000,00 | 29/01/2026 | 551649000130034 | 25.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (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\$ 25.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 25.000,00 |

(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 01/01/2026 a 31/01/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Boituva (Municipal) | | | | | |
| 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\$ 2.318,40 | R\$ 4.315,87 | R\$ 2.318,40 | R\$ 6.634,27 | 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 |
| TOTAL | R\$ 18.900,28 | R\$ 4.315,87 | R\$ 18.900,28 | R\$ 23.216,15 | R\$ 0,00 |

(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\$ 25.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 23.216,15 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 1.783,85 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.783,85 |

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, Quinta-feira, 5 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 13/2022 Instituto Ação Cidadão
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1244760
Agência: 1649

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|--|----------------------|
| conta corrente | (+) | 3.985,28 |
| conta aplicação | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 3.985,28 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| | | |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Crédito indevido | (+) | 4.555,87 |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pgto. indevido, duplicidade, etc | (+) | 240,00 |
| Repasse/Contrapartida | (+) | 25.000,00 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 23.216,15 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 8.699,06 |
| Total das Despesas | | 31.915,21 |
| Transferências Bancárias para outras contas | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| Saldos Finais | | |
| conta corrente | (+) | 1.865,94 |
| conta aplicação | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 1.865,94 |
| Saldo Final Calculado | | 1.865,94 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| Crédito indevido | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 07/01/2026 | Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0108:35INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: recurso próprio | 4.158,00 4.158,00 |
| 19/01/2026 | Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0110:47INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: recurso próprio | 397,87 397,87 |
| | | 4.555,87 |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pgto. indevido, duplicidade, etc | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 30/01/2026 | Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0115:28INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: reembolso do vale transporte | 240,00 240,00 |
| | | 240,00 |
| Repasse/Contrapartida | | |
| Data | Histórico | Valor |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| 29/01/2026 | Banco: TRANSFERENÇIA RECEBIDA-29/0115:46PREFEITURADEB-FDEA Sistema: Repasse | 25.000,00 25.000,00 |
| | | 25.000,00 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 07/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-07/0108:36DANIELAOLIVEIRAARANTES Sistema: salário Daniela | 2.345,00 2.345,00 |
| 07/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-07/0108:36ISABELLEMESSIASDOSSANT Sistema: salário Isabelle Sistema: Vale transporte Isabelle | 906,00 786,00 120,00 |
| 07/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-07/0108:36THIAGORENATODEOLIVEIRA Sistema: salário Thiago Sistema: Vale transporte Thiago | 907,00 787,00 120,00 |
| 08/01/2026 | Banco: TRANSFERENÇIA ENVIADA-08/0109:02PREFEITURADEB-FDEA Sistema: devolução de recurso | 3.815,26 3.815,26 |
| 08/01/2026 | Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA07/01/2026 Sistema: tarifa | 27,93 27,93 |
| 20/01/2026 | Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: INSS | 397,87 397,87 |
| 30/01/2026 | Banco: TRANSFERENÇIA ENVIADA-30/0114:26INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: devolução recurso próprio | 397,87 397,87 |
| 30/01/2026 | Banco: TRANSFERENÇIA ENVIADA-30/0114:26INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: devolução recurso próprio | 4.158,00 4.158,00 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:25LARALINYPEREIRASOARES Sistema: pagamento Lara Liny | 3.582,00 3.582,00 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:25CELSOTEIXEIRA Sistema: pagamento Celso | 2.375,00 2.375,00 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:25CHANDLEYMULLERSOUZASAN Sistema: pagamento Chandley | 2.942,00 2.942,00 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:25BEATRIZDIASQUEIROZ Sistema: salário Beatriz | 2.318,40 2.318,40 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:2560400350BRUNOVINICIUS Sistema: pagamento Bruno | 1.622,88 1.622,88 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:25EDSONSAVARIEGOCARCANHOT Sistema: pagamento Edson | 3.198,00 3.198,00 |
| 30/01/2026 | Banco: PIX-ENVIADO-30/0114:25MAYARASIQUEIRADEOLIVEI Sistema: pagamento Mayara | 2.862,00 2.862,00 |
| 30/01/2026 | Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA30/01/2026 Sistema: tarifa | 60,00 60,00 |
| Despesas Planejadas | | 23.216,15 |
| Despesas Não Planejadas | | 8.699,06 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 31.915,21 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema | | |
| Data | Histórico | Valor |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco | | |
| Data | Histórico | Valor |

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 13/2022 Instituto Ação Cidadão
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 | 30/12/2025 | Holerite | 0 | Daniela Oliveira Arantes | salário Daniela | Transferência Eletrônica | 07/01/2026 | 10701 | 2.345,00 |
| 2 | 30/12/2025 | Holerite | 0 | Isabelle Messias dos Santos Cabrera | salário Isabelle | Transferência Eletrônica | 07/01/2026 | 10702 | 786,00 |
| 3 | 30/12/2025 | Holerite | 0 | Thiago Renato de Oliveira Filho | salário Thiago | Transferência Eletrônica | 07/01/2026 | 10703 | 787,00 |
| 4 | 30/12/2025 | DARF | 07162600620139810 | Receita Federal | INSS | Boleto | 20/01/2026 | 12001 | 397,87 |
| 5 | 30/01/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 57 | Lara Liny Pereira Soares | pagamento Lara Liny | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13001 | 3.582,00 |
| 6 | 30/01/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 32 | Celso Teixeira | pagamento Celso | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13002 | 2.375,00 |
| 7 | 30/01/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 33 | Chandley Muller Souza Santana | pagamento Chandley | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13003 | 2.942,00 |
| 8 | 30/01/2026 | Recibo | 0 | Beatriz Dias Queiroz | salário Beatriz | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13004 | 2.318,40 |
| 9 | 30/01/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 12 | Bruno Vinicius Silva de Oliveira | pagamento Bruno | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13005 | 1.622,88 |
| 10 | 30/01/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 48 | Edson Savariego Carcanhoto Junior | pagamento Edson | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13006 | 3.198,00 |
| 11 | 30/01/2026 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 34 | Mayara Siqueira de Oliveira | pagamento Mayara | Transferência Eletrônica | 30/01/2026 | 13007 | 2.862,00 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | 23.216,15 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | 11 |

Quinta-feira, 5 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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.