

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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\$)
05/2026	25.000,00	08/05/2026	551649000130034	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -46.678,99
(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\$ -21.678,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -21.678,99

(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 01/05/2026 a 31/05/2026 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\$ 3.400,90	R\$ 5.011,00	R\$ 3.400,90	R\$ 8.411,90	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\$ 19.982,78	R\$ 5.011,00	R\$ 19.982,78	R\$ 24.993,78	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\$ -21.678,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.993,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -46.672,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -46.672,77

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, 10 de Junho de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 13/2022 Instituto Ação Cidadão
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1244760
Agência: 1649

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	3.826,82
conta aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.826,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito indevido	(+)	3.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pgto. indevido, duplicidade, etc	(+)	330,00
Reembolso de Tarifas	(+)	150,00
Repasse Público	(+)	25.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.993,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.327,85
Total das Despesas		28.321,63
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	3.985,19
conta aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.985,19
Saldo Final Calculado		3.985,19
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Crédito indevido		
Data	Histórico	Valor
07/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-07/05INSTITUTOACAO Sistema: recurso próprio	3.000,00 3.000,00
		3.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pgto. indevido, duplicidade, etc		
Data	Histórico	Valor
21/05/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-21/0509:47INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: reembolso do vale transporte	240,00 240,00
21/05/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-21/0509:47INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: reembolso taxa sindical não devida	90,00 90,00
		330,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
11/05/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-11/0510:34INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: reembolso de tarifas	150,00 150,00
		150,00

Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/05/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-08/0514:34PREFEITURADEB-FDEA Sistema: repasse	25.000,00 25.000,00
		25.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/05/2026	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA30/04/2026 Sistema: tarifa	26,97 26,97
07/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-07/0505:35DANIELAOLIVEIRAARANTES Sistema: salário Daniela	2.396,00 2.396,00
07/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-07/0505:35ISABELLEMESSIASDOSSANT Sistema: isabe Sistema: salário Isabelle	960,00 120,00 840,00
07/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-07/0506:00QUESIASANTANADEARRUDA Sistema: quesia Sistema: salário Quésia	960,00 120,00 840,00
07/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-07/0506:00TATIANEAPARECIDADEALME Sistema: salário Tatiane	695,00 695,00
08/05/2026	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA07/05/2026 Sistema: tarifa	35,88 35,88
11/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-11/0510:34INSTITUTOACAOCIDADAO Sistema: devolução recurso próprio	3.000,00 3.000,00
11/05/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDEMPREGENTIDCULTRASSOCOFPR Sistema: pagamento sindical	225,00 225,00
20/05/2026	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: INSS	407,50 407,50
22/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-22/0505:34CELSOTEIXEIRA Sistema: pagamento Celso	2.375,00 2.375,00
22/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-22/0505:34CHANDLEYMULLERSOUZASAN Sistema: pagamento Chandley	2.942,00 2.942,00
22/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-22/0505:34EDSONSAVARIIEGOCARCANHOT Sistema: pagamento Edson	3.198,00 3.198,00
22/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-22/0505:34LARALINYPEREIRASOARES Sistema: pagamento Lara Liny	3.582,00 3.582,00
22/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-22/0505:34MAYARASIQUEIRADEOLIVEI Sistema: pagamento Mayara	2.862,00 2.862,00
22/05/2026	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA22/05/2026 Sistema: tarifa	40,00 40,00
29/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-29/0505:37VICTORLIMACAMPOS Sistema: salário Victor	675,00 675,00
29/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-29/0505:37BEATRIZDIASQUEIROZ Sistema: pagamento Beatriz	2.318,40 2.318,40
29/05/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-29/0505:3760400350BRUNOVINICIUS Sistema: pagamento Bruno	1.622,88 1.622,88
Despesas Planejadas		24.993,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.327,85
Total das Despesas		28.321,63
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: 01/05/2026 a 31/05/2026
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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasso	R\$ 25.000,00	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2026	Holerite	0	Daniela Oliveira Arantes	salário Daniela	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50701	2.396,00
2	30/04/2026	Holerite	0	Isabelle Messias dos Santos Cabrera	salário Isabelle	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50702	840,00
3	30/04/2026	Holerite		Isabelle Messias dos Santos Cabrera	isabe	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50702	120,00
4	30/04/2026	Holerite	0	Quésia Santana de Arruda	salário Quésia	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50703	840,00
5	30/04/2026	Holerite		Quésia Santana de Arruda	quesia	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50703	120,00
6	30/04/2026	Holerite	0	Tatiane Aparecida de Almeida	salário Tatiane	Transferência Eletrônica	07/05/2026	50704	695,00
7	20/05/2026	DARF	07162611662198969	Receita Federal	INSS	Boleto	20/05/2026	52001	407,50
8	22/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	Celso Teixeira	pagamento Celso	Transferência Eletrônica	22/05/2026	52201	2.375,00
9	22/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	Chandley Muller Souza Santana	pagamento Chandley	Transferência Eletrônica	22/05/2026	52202	2.942,00
10	22/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52	Edson Savariego Carcanhoto Junior	pagamento Edson	Transferência Eletrônica	22/05/2026	52203	3.198,00
11	22/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65	Lara Liny Pereira Soares	pagamento Lara Liny	Transferência Eletrônica	22/05/2026	52204	3.582,00
12	22/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	Mayara Siqueira de Oliveira	pagamento Mayara	Transferência Eletrônica	22/05/2026	52205	2.862,00
13	29/05/2026	Holerite	0	Victor Lima Campos	salário Victor	Transferência Eletrônica	29/05/2026	52901	675,00
14	29/05/2026	Recibo	0	Beatriz Dias Queiroz	pagamento Beatriz	Transferência Eletrônica	29/05/2026	52902	2.318,40

15	29/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	Bruno Vinicius Silva de Oliveira	pagamento Bruno	Transferência Eletrônica	29/05/2026	52903	1.622,88
						Despesa Realizada	24.993,78		
						Número de Documentos Relacionados	15		

Quarta-feira, 10 de Junho de 2026

Responsáveis pela Contratada:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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.