

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9646/98

Nº TERMO: 48/2018
TERMO ADITIVO: 7
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia 2025
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)
Nº TERMO: 48/2018
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)	365.955,60	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	164,11	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	407.584,02	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	92,22	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	335.954,43	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	5.384,70	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	20.036,79	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	317.602,92	
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	85.329,53	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	424.792,83	
X - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	5.384,70	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	2.832,04	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	433.009,57	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	106.239,66	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	335.954,43	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	3.147,23	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	461,19	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	317.602,92	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	127.277,21	
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	153.215,30	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	20.036,79	
XIV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	802,26	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	85.329,53	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	88.724,82	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	649.011,40	

REPASSSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	03/11/25	03/11/25	Extrato
I - TOTAL - REPASSE			
			365.955,60
			365.955,60

DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	19/11/25	19/11/25	Extrato
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
			164,11
			164,11

8.

DESPESAS NÃO PLANJEADAS / DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/11/25	17/11/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	92,22	92,22
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								92,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/25	03/11/25	Extrato			0	312.403,79	312.403,79
2	25/11/25	25/11/25	Extrato			0	23.550,64	23.550,64
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							335.954,43	335.954,43

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/11/25	05/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.425,44	8.425,44
2	07/11/25	07/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		777,37	777,37
3	13/11/25	13/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		92.319,53	92.319,53
4	17/11/25	17/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		365,31	365,31
5	18/11/25	18/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		45.944,85	45.944,85
6	25/11/25	25/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		131.662,87	131.662,87
7	27/11/25	27/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		37.593,70	37.593,70
8	28/11/25	28/11/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		513,85	513,85
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							317.602,92	317.602,92

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	30/11/25	30/11/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		3.147,23
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.147,23

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/11/25	18/11/25	Extrato		IOF		120,24	120,24
2	25/11/25	25/11/25	Extrato		IOF		272,40	272,40
3	27/11/25	27/11/25	Extrato		IOF		67,77	67,77
4	28/11/25	28/11/25	Extrato		IOF		0,78	0,78
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							461,19	461,19

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/11/25	27/11/25	Extrato		PROV FGTS OUTUBRO/2025	271536	5.384,70	5.384,70
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.384,70	5.384,70

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/25	01/11/25	Extrato		REM BASICA		363,78	363,78
2	01/11/25	01/11/25	Extrato		CRED JUROS		1.036,45	1.036,45
3	02/11/25	02/11/25	Extrato		REM BASICA		31,79	31,79
4	02/11/25	02/11/25	Extrato		CRED JUROS		91,55	91,55
5	03/11/25	03/11/25	Extrato		REM BASICA		19,68	19,68
6	03/11/25	03/11/25	Extrato		CRED JUROS		57,30	57,30
7	05/11/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,96	8,96
8	05/11/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		25,79	25,79
9	07/11/25	07/11/25	Extrato		REM BASICA		18,72	18,72
10	07/11/25	07/11/25	Extrato		CRED JUROS		53,27	53,27
11	09/11/25	09/11/25	Extrato		REM BASICA		2,15	2,15
12	09/11/25	09/11/25	Extrato		CRED JUROS		6,18	6,18
13	10/11/25	10/11/25	Extrato		REM BASICA		9,12	9,12
14	10/11/25	10/11/25	Extrato		CRED JUROS		26,54	26,54
15	11/11/25	11/11/25	Extrato		REM BASICA		13,99	13,99
16	11/11/25	11/11/25	Extrato		CRED JUROS		40,73	40,73
17	15/11/25	15/11/25	Extrato		REM BASICA		9,03	9,03
18	15/11/25	15/11/25	Extrato		CRED JUROS		25,72	25,72
19	16/11/25	16/11/25	Extrato		REM BASICA		9,16	9,16
20	16/11/25	16/11/25	Extrato		CRED JUROS		26,37	26,37
21	18/11/25	18/11/25	Extrato		REM BASICA		9,60	9,60
22	18/11/25	18/11/25	Extrato		CRED JUROS		27,94	27,94

23	20/11/25	20/11/25	Extrato			REM BASICA	14.81	14.81
24	20/11/25	20/11/25	Extrato			CRED JUROS	42.16	42.16
25	21/11/25	21/11/25	Extrato			REM BASICA	7.07	7.07
26	21/11/25	21/11/25	Extrato			CRED JUROS	20.34	20.34
27	22/11/25	22/11/25	Extrato			REM BASICA	7.57	7.57
28	22/11/25	22/11/25	Extrato			CRED JUROS	21.78	21.78
29	23/11/25	23/11/25	Extrato			REM BASICA	21.31	21.31
30	23/11/25	23/11/25	Extrato			CRED JUROS	17.65	17.65
31	25/11/25	25/11/25	Extrato			AC REM BAS	51.98	51.98
32	25/11/25	25/11/25	Extrato			CRED AC JR	28.76	28.76
33	26/11/25	26/11/25	Extrato			REM BASICA	83.70	83.70
34	26/11/25	26/11/25	Extrato			CRED JUROS	18.50	18.50
35	27/11/25	27/11/25	Extrato			REM BASICA	53.26	53.26
36	27/11/25	27/11/25	Extrato			CRED JUROS	120.54	120.54
37	28/11/25	28/11/25	Extrato			REM BASICA	346.78	346.78
38	28/11/25	28/11/25	Extrato			CRED JUROS		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							2.832,04	2.832,04

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/11/25	27/11/25	Extrato		PROV ENC OUTUBRO/2025	271536	20.036,79	20.036,79
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							20.036,79	20.036,79

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/11/25	24/11/25	Extrato		RESGATE 1º PARC 13SALARIO 2025	241.133	85.329,53	85.329,53
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÕES DIVERSAS							85.329,53	85.329,53

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/25	01/11/25	Extrato		REM BASICA		20,84	20,84
2	01/11/25	01/11/25	Extrato		CRED JUROS		59,36	59,36
3	15/11/25	15/11/25	Extrato		REM BASICA		34,31	34,31
4	15/11/25	15/11/25	Extrato		CRED JUROS		97,71	97,71
5	18/11/25	18/11/25	Extrato		REM BASICA		33,14	33,14
6	18/11/25	18/11/25	Extrato		CRED JUROS		96,43	96,43
7	27/11/25	27/11/25	Extrato		REM BASICA		71,27	71,27
8	27/11/25	27/11/25	Extrato		CRED JUROS		205,15	205,15
9	28/11/25	28/11/25	Extrato		REM BASICA		47,47	47,47
10	28/11/25	28/11/25	Extrato		CRED JUROS		136,58	136,58
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÕES DIVERSAS							802,26	802,26

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025.

FELISMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

Olivia Esteves de P. Ferreira
Gerente de Unidade / CRESS 42552
Casa do Idoso Leste

CARLOS HENRIQUE VINHAS (resumendo)