



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
(01/12/2025 A 30/12/2025)

12/02/25

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 8668/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/05 e 9648/98
Nº TERMO: 48/2018
TERMO ADITIVO: 7
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio: - centro de Convivência; Centro Dia
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 DEZEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
- CREDITO REPASSE	(+)	365.955,60	
II - DEVOLUÇÕES - (GL05AS/PAGTO INDE	(+)	8.118,29	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	427.633,76	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJAD	(-)	221,19	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	383.286,65	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	5.328,97	
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	5.090,87	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI	(+)	360.305,97	
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	28.738,30	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	58.443,28	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	433.009,37	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	5.328,97	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVIS	(+)	2.893,27	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	28.738,30	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	412.493,31	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	127.217,21	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	383.286,65	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	2.487,16	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	33,25	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	360.305,97	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	162.711,80	
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	86.724,82	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	5.090,87	
XIV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	238,12	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	58.443,28	
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	35.610,53	
SALDO TOTAL DISPONIVEL		600.815,64	

REPASSSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC
1	08/12/25	08/12/25	Extrato
2	08/12/25	08/12/25	Extrato
II - TOTAL - REPASSE			
365.955,60			
DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC
1	03/12/25	03/12/25	Extrato
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
8.118,29			

DESPESAS NÃO PLANEJADAS / DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		DEB TARIFA	275340 78,08
2	09/12/25	09/12/25	Extrato		DEB TARIFA	275340 69,54
3	19/12/25	19/12/25	Extrato		DEB TARIFA	275340 1,59
3	26/12/25	26/12/25	Extrato		DEB TARIFA	275340 71,98
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						221,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	03/12/25	03/12/25	Extrato			8.118,29
2	08/12/25	08/12/25	Extrato			358.445,14
3	18/12/25	18/12/25	Extrato			16.723,22
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						383.286,65

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	55.105,29
2	04/12/25	04/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	63.576,14
3	09/12/25	09/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	680,29
4	10/12/25	10/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	5.734,23
5	15/12/25	15/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	39.538,25
6	16/12/25	16/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	757,95
7	17/12/25	17/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	62.528,84
8	18/12/25	18/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	14.323,06
8	19/12/25	19/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	3.837,99
8	22/12/25	22/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	76.253,81
8	23/12/25	23/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	37.898,14
8	26/12/25	26/12/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	71,98
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						380.305,97

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	31/12/25	31/12/25	Extrato		Rendimento de Aplicação	2.487,16
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.487,16

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		IOF	33,25
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						33,25

APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	17/12/25	17/12/25	Extrato		PROV FGTS NOVEMBRO/2025	171034 5.328,97
X - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO						5.328,97

RESGATES POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	18/12/25	18/12/25	Extrato		RESGATE PROV FGTS 2025	181351 28.738,30
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO						28.738,30

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		REM BASICA	349,48
2	01/12/25	01/12/25	Extrato		CRED JUROS	1.071,16
3	02/12/25	02/12/25	Extrato		REM BASICA	31,32
4	02/12/25	02/12/25	Extrato		CRED JUROS	92,17
5	03/12/25	03/12/25	Extrato		REM BASICA	19,83
6	03/12/25	03/12/25	Extrato		CRED JUROS	57,69
7	05/12/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA	8,93
8	05/12/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS	25,96
9	07/12/25	07/12/25	Extrato		REM BASICA	18,24
10	07/12/25	07/12/25	Extrato		CRED JUROS	53,63
11	09/12/25	09/12/25	Extrato		REM BASICA	2,12
12	09/12/25	09/12/25	Extrato		CRED JUROS	6,23
13	10/12/25	10/12/25	Extrato		REM BASICA	9,19
14	10/12/25	10/12/25	Extrato		CRED JUROS	26,72
15	11/12/25	11/12/25	Extrato		REM BASICA	14,10

[illegible]