



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
(01/06/2025 A 31/06/2025)

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 9648/98
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
EXERCÍCIO:	2024
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 AGOSTO/2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.647,16	
III - TOTAL DESPESAS PLANEAJADAS	(-)	347.603,90	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEAJADAS	(-)	898,23	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359.983,22	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)	5.406,96	
XII - APLICAÇÕES REND. FACIL	(-)	19.341,78	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	370.603,71	
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-	
XIV - RESGATES REND. FACIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE AGOSTO/2025			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	400.452,42	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)	5.406,96	
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	2.673,00	
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	408.532,38	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE AGOSTO/2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	74.104,52	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	359.983,22	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.300,08	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	295,40	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	370.603,71	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	69.488,71	
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE AGOSTO/2025			
SALDO ANTERIOR - REND. FACIL	(+)	172.462,00	
XIII - APLICAÇÕES REND. FACIL	(+)	19.341,78	
XV - RENDIMENTOS REND. FACIL	(+)	1.031,98	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES REND. FACIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - REND. FACIL	(+)	192.835,76	
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	659.856,85	

REPASSÉ									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/08/25	05/08/25	Errato			1	359.983,22	359.983,22	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	11/08/25	11/08/25					888,58	888,58	
2	20/08/25	20/08/25					1.253,53	1.253,53	
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO							2.647,18	2.647,18	
DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/08/25	05/08/25	Errato		DEB TARIFA	275340	4,77	4,77	
2	29/08/25	29/08/25	Errato		DEB TARIFA	275340	4,88	4,88	
3							9,65	9,65	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/08/25	05/08/25	Errato			0	359.983,22	359.983,22	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO							359.983,22	359.983,22	
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/08/25	01/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		58.530,77	58.530,77	
2	04/08/25	04/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		11.751,86	11.751,86	
3	05/08/25	05/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		4,77	4,77	
4	06/08/25	06/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		5.183,54	5.183,54	
5	07/08/25	07/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		1.892,02	1.892,02	
6	11/08/25	11/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		2.673,17	2.673,17	
7	13/08/25	13/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		38.051,92	38.051,92	
8	19/08/25	19/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		3.516,18	3.516,18	
9	21/08/25	21/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		69.037,48	69.037,48	
10	25/08/25	25/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		132.714,28	132.714,28	
11	26/08/25	26/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		11.923,80	11.923,80	
12	27/08/25	27/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		27.883,48	27.883,48	
13	29/08/25	29/08/25	Errato		Resgate Aplicações Financeiras		370.603,71	370.603,71	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/08/25	31/08/25	Errato		Rendimento de Aplicação		5.300,08	5.300,08	
VII - TOTAL RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.300,08	5.300,08	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/08/25	01/08/25	Errato		IOF		111,99	111,99	
2	28/07/25	28/07/25	Errato		IOF		11,84	11,84	
3	06/08/25	06/08/25	Errato		IOF		90,38	90,38	
4	26/08/25	26/08/25	Errato		IOF		26,31	26,31	
5	27/08/25	27/08/25	Errato		IOF		53,16	53,16	
6	29/08/25	29/08/25	Errato		IOF		295,40	295,40	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							545,08	545,08	
APLICAÇÃO POUPAÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPAÇA PROVISÃO	29/08/25	29/08/25	Errato			290716	5.406,96	5.406,96	
RESGATES POUPAÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
X - TOTAL RESGATES POUPAÇA PROVISÃO							-	-	

05

05

RENDIMENTOS PROVISORES DIVERSAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	01/08/25	01/08/25	Extrato		REM BASICA	
2	01/08/25	01/08/25	Extrato		CRED JUROS	
3	15/08/25	15/08/25	Extrato		REM BASICA	
4	15/08/25	15/08/25	Extrato		CRED JUROS	
5	18/08/25	18/08/25	Extrato		REM BASICA	
6	18/08/25	18/08/25	Extrato		CRED JUROS	
7	27/08/25	27/08/25	Extrato		REM BASICA	
8	27/08/25	27/08/25	Extrato		CRED JUROS	
9	28/08/25	28/08/25	Extrato		REM BASICA	
10	28/08/25	28/08/25	Extrato		CRED JUROS	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPEANÇA PROVISORES DIVERSAS						
						1.031,98
						1.031,98

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISORES DIVERSAS)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)				Extrato		
						-
						-

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2025

TELESIMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

Olivia Esteves de P. Ferreira
Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Treasureiro)