

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 9549/98

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 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 SETEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	369.983,22	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	477,80	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	337.021,53	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	194,01	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	354.112,50	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	330.879,02	
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO		(+)	408.532,38
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	2.717,80	
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	411.250,18	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	285.811,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	354.112,50	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	5.137,41	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	191,76	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	330.879,02	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	313.790,25	
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE SETEMBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL		(+)	192.835,76
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	1.170,65	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	194.006,41	
SALDO TOTAL DISPONIVEL		919.046,84	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
- TOTAL - REPASSE							359.983,22	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/09/25	24/09/25			CRED TEV	241.144	471,80	471,80
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							471,80	471,80

DESPESAS NÃO PLANEJADAS / DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	80.52	80.52
2	02/09/25	02/09/25	Extrato		JUROS ENC PREST 04/2025	275340	112.27	112.27
3								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							192.79	192.79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/25	08/09/25	Extrato			0	354.112,50	354.112,50
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							354.112,50	354.112,50

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		63.634,70	63.634,70
2	04/08/25	04/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		538,76	538,76
3	05/08/25	05/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.383,80	4.383,80
4	06/08/25	06/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.170,98	9.170,98
5	07/08/25	07/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		34.639,07	34.639,07
6	11/08/25	11/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.305,14	1.305,14
7	13/08/25	13/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		57.116,76	57.116,76
8	19/08/25	19/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		158.684,50	158.684,50
9	21/08/25	21/08/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.395,31	1.395,31
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							330.879,02	330.879,02

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		5.137,41	5.137,41
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.137,41	5.137,41

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	Extrato		IOF		63,94	63,94
2	02/09/25	02/09/25	Extrato		IOF		0,34	0,34
3	26/09/25	26/09/25	Extrato		IOF		124,40	124,40
4	30/09/25	30/09/25	Extrato		IOF		3,08	3,08
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							191,76	191,76

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/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	01/09/25	01/09/25	Extrato		REM BASICA		342,32	342,32
2	01/09/25	01/09/25	Extrato		CRED JUROS		996,68	996,68
3	02/09/25	02/09/25	Extrato		REM BASICA		22,20	22,20
4	02/09/25	02/09/25	Extrato		CRED JUROS		64,56	64,56
5	03/09/25	03/09/25	Extrato		REM BASICA		19,66	19,66
6	03/09/25	03/09/25	Extrato		CRED JUROS		56,54	56,54
7	05/09/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,94	8,94
8	05/09/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		25,44	25,44
9	07/09/25	07/09/25	Extrato		REM BASICA		18,27	18,27
10	07/09/25	07/09/25	Extrato		CRED JUROS		52,56	52,56
11	09/09/25	09/09/25	Extrato		REM BASICA		2,10	2,10
12	09/09/25	09/09/25	Extrato		CRED JUROS		6,10	6,10
13	10/09/25	10/09/25	Extrato		REM BASICA		9,11	9,11
14	10/09/25	10/09/25	Extrato		CRED JUROS		26,19	26,19
15	11/09/25	11/09/25	Extrato		REM BASICA		14,13	14,13
16	11/09/25	11/09/25	Extrato		CRED JUROS		40,18	40,18
17	15/09/25	15/09/25	Extrato		REM BASICA		8,65	8,65
18	15/09/25	15/09/25	Extrato		CRED JUROS		25,37	25,37
19	16/09/25	16/09/25	Extrato		REM BASICA		8,95	8,95
20	16/09/25	16/09/25	Extrato		CRED JUROS		26,02	26,02
21	18/09/25	18/09/25	Extrato		REM BASICA		9,70	9,70
22	18/09/25	18/09/25	Extrato		CRED JUROS		27,95	27,95
23	20/09/25	20/09/25	Extrato		REM BASICA		14,63	14,63
24	20/09/25	20/09/25	Extrato		CRED JUROS		41,60	41,60
25	21/09/25	21/09/25	Extrato		REM BASICA		6,98	6,98
26	21/09/25	21/09/25	Extrato		CRED JUROS		20,07	20,07
27	22/09/25	22/09/25	Extrato		REM BASICA		7,39	7,39
28	22/09/25	22/09/25	Extrato		CRED JUROS		21,49	21,49
29	23/09/25	23/09/25	Extrato		REM BASICA		21,05	21,05
30	23/09/25	23/09/25	Extrato		CRED JUROS		61,19	61,19
31	25/09/25	25/09/25	Extrato		REM BASICA		18,04	18,04
32	25/09/25	25/09/25	Extrato		CRED JUROS		51,28	51,28
33	26/09/25	26/09/25	Extrato		AC REM BAS		29,02	29,02
34	26/09/25	26/09/25	Extrato		CRED AC JR		82,59	82,59
35	27/09/25	27/09/25	Extrato		REM BASICA		18,47	18,47
36	27/09/25	27/09/25	Extrato		CRED JUROS		52,55	52,55
37	28/09/25	28/09/25	Extrato		REM BASICA		119,07	119,07
38	28/09/25	28/09/25	Extrato		CRED JUROS		342,15	342,15
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							2.717,80	2.717,80

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

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS								
-								

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
-								

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	Extrato		REM BASICA		93,72	93,72
2	01/09/25	01/09/25	Extrato		CRED JUROS		272,58	272,58
3	15/09/25	15/09/25	Extrato		REM BASICA		32,88	32,88
4	15/09/25	15/09/25	Extrato		CRED JUROS		96,40	96,40
5	18/09/25	18/09/25	Extrato		REM BASICA		33,47	33,47
6	18/09/25	18/09/25	Extrato		CRED JUROS		95,15	95,15
7	27/09/25	27/09/25	Extrato		REM BASICA		71,17	71,17
8	27/09/25	27/09/25	Extrato		CRED JUROS		202,42	202,42

9	28/08/25	28/08/25	Extrato		REM BASICA	70,44	70,44
10	28/08/25	28/08/25	Extrato		CRED JUROS	202,42	202,42
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÕES DIVERSAS						1.170,66	1.170,66

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

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2025.

F.P. *Flávia C.P. Oliveira*
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

Carlos Henrique Vinhas
CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)

Ofício Esclarecedor de P. Petreito
Gerente de Unidade / CRESS 4252
Caro do Banco Lasta