



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 8866/93, 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: 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

REPASSSE		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.			VINICULADO		
1	04/09/25	04/09/25	Exatão			1	00001	180.849,59
TOTAL - REPASSE								180.849,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)		180.849,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLS/AS/PAGTO INDEY)	(+)		988,17
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		424.596,17
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		201,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		159.385,62
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)		10.769,51
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		40.049,14
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		371.017,26
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)		82.147,20
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO		(+/-)	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)		411.250,18
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		10.769,51
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)		2.772,94
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+/-)		424.792,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+/-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		313.790,25
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		159.385,62
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		4.194,25
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		113,20
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)		371.017,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE OUTUBRO/2025			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL		(+/-)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)		194.006,41
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)		40.049,14
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		1.306,95
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)		-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+/-)		82.147,20
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)		153.215,30
			694.247,59

DEV PAGAMENTO INDEVIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	01/10/25	02/10/25	Extrato	CRED TEV	11.134	158,61	158,61
2	02/10/25	02/10/25	Extrato	CRED TEV	21.509	3,14	3,14
3	08/10/25	08/10/25	Extrato	CRED TEV	81.151	630,00	630,00
4	09/10/25	09/10/25	Extrato	CRED TEV	91.405	37,67	37,67
5	09/10/25	09/10/25	Extrato	CRED TEV	91.407	83,96	83,96
6	09/10/25	09/10/25	Extrato	CRED TEV	91.638	74,79	74,79
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO						988,17	988,17

DESPESAS NÃO PLANEJADAS / DESPESAS BANCARIAS				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	01/10/25	01/10/25	Extrato	DEB TARIFA	275340	79,30	79,30
2	09/10/25	09/10/25	Extrato	DEV PAGTO DARE WIN	91405	37,67	37,67
3	24/10/25	24/10/25	Extrato	DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
4	28/10/25	28/10/25	Extrato	DEB TARIFA	275340	76,86	76,86
5	31/10/25	31/10/25	Extrato	DEB TARIFA	275340	6,36	6,36
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						201,78	201,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	06/10/25	08/10/25	Extrato		0	81.773,76	81.773,76
2	08/10/25	08/10/25	Extrato			77.611,86	77.611,86
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						159.385,62	159.385,62

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	06/10/25	06/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		631,47	631,47
2	09/10/25	09/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		11.268,58	11.268,58
3	10/10/25	10/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		4.332,07	4.332,07
4	15/10/25	15/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		4.154,54	4.154,54
5	17/10/25	17/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		39.169,23	39.169,23
6	22/10/25	22/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		44.440,90	44.440,90
7	23/10/25	23/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		132.640,72	132.640,72
8	24/10/25	24/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		62.225,92	62.225,92
9	29/10/25	29/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		76,86	76,86
9	31/10/25	31/10/25	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		71.726,32	71.726,32
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						371.017,26	371.017,26

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	31/10/25	31/10/25	Extrato	Rendimento de Aplicação		4.194,25	4.194,25
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.194,25	4.194,25

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	06/10/25	06/10/25	Extrato	IOF		0,40	0,40
2	29/10/25	29/10/25	Extrato	IOF		112,24	112,24
3	31/10/25	31/10/25	Extrato	IOF		0,56	0,56
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						113,20	113,20

APLICAÇÃO POU-PANÇA PROVISÃO				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
1	02/10/25	02/10/25	Extrato	PROV FGTS AGOSTO/2024	21442	5.214,60	5.214,60
2	29/10/25	29/10/25	Extrato	PROV FGTS SETEMBRO/2024	291517	5.554,91	5.554,91
IX - TOTAL APLICAÇÕES POU-PANÇA PROVISÃO						10.769,51	10.769,51

RESGATES POU-PANÇA PROVISÃO				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				
X - TOTAL RESGATES POU-PANÇA PROVISÃO						-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25	Extrato		REM BASICA		358,05	358,05
2	01/10/25	01/10/25	Extrato		CRED JUROS		1.029,49	1.029,49
3	02/10/25	02/10/25	Extrato		REM BASICA		22,61	22,61
4	03/10/25	03/10/25	Extrato		CRED JUROS		65,00	65,00
5	03/10/25	03/10/25	Extrato		REM BASICA		19,80	19,80
6	03/10/25	03/10/25	Extrato		CRED JUROS		56,92	56,92
7	05/10/25	05/10/25	Extrato		REM BASICA		8,81	8,81
8	05/10/25	05/10/25	Extrato		CRED JUROS		23,61	23,61
9	07/10/25	07/10/25	Extrato		REM BASICA		18,19	18,19
10	07/10/25	07/10/25	Extrato		CRED JUROS		52,92	52,92
11	09/10/25	09/10/25	Extrato		REM BASICA		2,14	2,14
12	09/10/25	09/10/25	Extrato		CRED JUROS		6,14	6,14
13	10/10/25	10/10/25	Extrato		REM BASICA		9,16	9,16
14	10/10/25	10/10/25	Extrato		CRED JUROS		26,37	26,37
15	11/10/25	11/10/25	Extrato		REM BASICA		14,06	14,06
16	11/10/25	11/10/25	Extrato		CRED JUROS		40,45	40,45
17	15/10/25	15/10/25	Extrato		REM BASICA		8,87	8,87
18	15/10/25	15/10/25	Extrato		CRED JUROS		25,54	25,54
19	16/10/25	16/10/25	Extrato		REM BASICA		9,10	9,10
20	16/10/25	16/10/25	Extrato		CRED JUROS		26,19	26,19
21	18/10/25	18/10/25	Extrato		REM BASICA		9,54	9,54
22	18/10/25	18/10/25	Extrato		CRED JUROS		27,75	27,75
23	20/10/25	20/10/25	Extrato		REM BASICA		14,22	14,22
24	20/10/25	20/10/25	Extrato		CRED JUROS		41,88	41,88
25	21/10/25	21/10/25	Extrato		REM BASICA		6,94	6,94
26	21/10/25	21/10/25	Extrato		CRED JUROS		20,20	20,20
27	22/10/25	22/10/25	Extrato		REM BASICA		7,51	7,51
28	22/10/25	22/10/25	Extrato		CRED JUROS		21,63	21,63
29	23/10/25	23/10/25	Extrato		REM BASICA		21,39	21,39
30	23/10/25	23/10/25	Extrato		CRED JUROS		61,60	61,60
31	25/10/25	25/10/25	Extrato		CRED JUROS		17,93	17,93
32	25/10/25	25/10/25	Extrato		AC REM BAS		51,63	51,63
33	26/10/25	26/10/25	Extrato		CRED JUROS		28,53	28,53
34	26/10/25	26/10/25	Extrato		REM BASICA		83,14	83,14
35	27/10/25	27/10/25	Extrato		CRED JUROS		17,96	17,96
36	27/10/25	27/10/25	Extrato		REM BASICA		53,90	53,90
37	28/10/25	28/10/25	Extrato		CRED JUROS		118,22	118,22
38	28/10/25	28/10/25	Extrato		REM BASICA		344,45	344,45
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							2.772,94	2.772,94

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

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	02/10/25	02/10/25	Extrato		PROV ENC AGOSTO/2025	21442	19.367,49
2	29/10/25	29/10/25	Extrato		PROV ENC SETEMBRO/2025	291517	20.681,65
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							40.049,14

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	08/10/25	08/10/25	Extrato		RESGATE PROV FERIAS / 13SALARIO JANSET 2025	81121	82.147,20
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÕES DIVERSAS							82.147,20

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	01/10/25	01/10/25	Extrato		REM BASICA		129,14
2	01/10/25	01/10/25	Extrato		CRED JUROS		371,30
3	15/10/25	15/10/25	Extrato		REM BASICA		33,72
4	15/10/25	15/10/25	Extrato		CRED JUROS		97,05
5	18/10/25	18/10/25	Extrato		REM BASICA		33,28
6	18/10/25	18/10/25	Extrato		CRED JUROS		95,79
7	27/10/25	27/10/25	Extrato		REM BASICA		69,17
8	27/10/25	27/10/25	Extrato		CRED JUROS		203,78
9	28/10/25	28/10/25	Extrato		REM BASICA		69,94
10	28/10/25	28/10/25	Extrato		CRED JUROS		203,78
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÕES DIVERSAS							1.306,95

FLESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

Gerente de Unidade / CRESS 42552

Casa do Idoso Leste

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesorero)