

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

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.

48/2018

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia

2026

48/2018

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(*)
I - CREDITO REPASSE	365.965,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	363.429,27
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS + NÃO PLANEJADAS	96,69
V - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	365.965,60
VI - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	5.188,46
VII - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIR	12.080,26
VIII - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIR	366.073,38
IX - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(*)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(*)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	412.493,31
XI - REMENENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)
XI - REMENENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	5.188,46
XII - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	2.777,42
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(*)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(*)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.711,60
VII - REMENENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)
VII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	365.965,60
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.694,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(*)
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUpanÇA DIVERSAS	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(*)
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	35.610,63
XV - REMENENTOS RENDE FACIL	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	12.080,26
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	140,11
XVII - RESGATES RENDE FACIL	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(*)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	34.721,50
	33.109,60
	607.667,46

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/26	19/01/26	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
2	19/01/26	19/01/26	Extrato			1	5.972,38	5.972,38
2 - TOTAL - REPASSE							385.955,60	385.955,60
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
11 - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS NÃO PLANEJADAS / DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/01/26	28/01/26	Extrato		DEB TAIRFA	275340	96,99	96,99
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								96,69

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/26	19/01/26	Extrato		APLIC FINANCEIRA		365.955,60	
2								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								365.955,60

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/26	02/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		84.497,74	84.497,74
2	05/01/26	05/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.105,47	5.105,47
3	08/01/26	08/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		13.548,84	13.548,84
4	12/01/26	12/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.366,07	2.366,07
5	16/01/26	16/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.884,00	6.884,00
6	20/01/26	20/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		65.607,28	65.607,28
7	23/01/26	23/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		29,90	29,90
8	26/01/26	26/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		165.124,28	165.124,28
9	27/01/26	27/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.351,19	7.351,19
10	28/01/26	28/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.360,99	7.360,99
11	29/01/26	29/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15.179,13	15.179,13
12	30/01/26	30/01/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		162,50	162,50
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								366.073,38

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/26	31/01/26	Extrato		Rendimento de Aplicação		1.694,65	1.694,65
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.694,65

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								0,00
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/01/26	20/01/26	Extrato		PROV FGTS DEZEMBRO/2025	200617	5.188,46	5.188,46
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO								5.188,46

RESGATES POUANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO								-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/26	01/01/26	Extrato		REM BASICA		375,06	375,06
2	01/01/26	01/01/26	Extrato		CRED JUROS		1.078,39	1.078,39
3	02/01/26	02/01/26	Extrato		REM BASICA		31,92	31,92
4	02/01/26	02/01/26	Extrato		CRED JUROS		92,76	92,76
5	03/01/26	03/01/26	Extrato		REM BASICA		19,97	19,97
6	03/01/26	03/01/26	Extrato		CRED JUROS		58,08	58,08
7	05/01/26	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,97	8,97
8	05/01/26	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		26,13	26,13
9	07/01/26	07/01/26	Extrato		REM BASICA		18,35	18,35
10	07/01/26	07/01/26	Extrato		CRED JUROS		53,99	53,99
11	09/01/26	09/01/26	Extrato		REM BASICA		2,15	2,15
12	09/01/26	09/01/26	Extrato		CRED JUROS		6,27	6,27
13	10/01/26	10/01/26	Extrato		REM BASICA		9,24	9,24
14	10/01/26	10/01/26	Extrato		CRED JUROS		26,90	26,90
15	11/01/26	11/01/26	Extrato		REM BASICA		1,74	1,74

16	11/01/26	11/01/26	Extrato		CRED JUROS	5,13			5,13
17	20/01/26	20/01/26	Extrato		REM BASICA	13,48			13,48
18	20/01/26	20/01/26	Extrato		CRED JUROS	42,72			42,72
19	21/01/26	21/01/26	Extrato		REM BASICA	6,99			6,99
20	21/01/26	21/01/26	Extrato		CRED JUROS	20,62			20,62
21	22/01/26	22/01/26	Extrato		REM BASICA	7,57			7,57
22	22/01/26	22/01/26	Extrato		CRED JUROS	22,07			22,07
23	23/01/26	23/01/26	Extrato		REM BASICA	21,56			21,56
24	23/01/26	23/01/26	Extrato		CRED JUROS	62,85			62,85
25	25/01/26	25/01/26	Extrato		REM BASICA	17,87			17,87
26	25/01/26	25/01/26	Extrato		CRED JUROS	52,68			52,68
27	26/01/26	26/01/26	Extrato		REM BASICA	28,78			28,78
28	26/01/26	26/01/26	Extrato		CRED JUROS	84,83			84,83
29	27/01/26	27/01/26	Extrato		REM BASICA	27,52			27,52
30	27/01/26	27/01/26	Extrato		CRED JUROS	81,13			81,13
31	28/01/26	28/01/26	Extrato		CRED JUROS	120,62			120,62
32	28/01/26	28/01/26	Extrato		CRED JUROS	351,45			351,45
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POLIPANCA PROVISAO						2.777,42			2.777,42

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

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/01/26	20/01/26	Extrato			200617	4.729,07	4.729,07
2	27/01/26	27/01/26	Extrato			270918	7.351,19	7.351,19
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							12.080,26	12.080,26

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/28	02/01/28	Extrato		RESGATE 1/3 FERIAS JANIEIRO 2028	20.601	14.721,30	14.721,30
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS							14.721,30	14.721,30

RENDIMENTOS PROVISÓRIOS DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
5	27/01/28	27/01/28	Extrato			REM BASICA	35,49	35,49
6	27/01/26	27/01/26	Extrato			CRED JUROS	104,62	104,62
XIV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPEANÇA PROVISÓRIOS DIVERSAS							140,11	140,11

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

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2026.

P.F. Almeida

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

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

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesorero)

Signature