

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 8683/94, 9002/95 e 9648/98

Nº TERMO: 48/2018

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

EXERCÍCIO: 2026

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 FEVEREIRO/2026			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)	370.219,93	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	-	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	349.272,63	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-	-
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	5.678,52	-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(-)	19.291,90	-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	164.690,27	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(+)	-	-
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	150.627,25	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA			
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026			
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	420.459,19	-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	5.678,52	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	2.826,59	-
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISÃO	(-)	-	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	428.964,30	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	154.228,67	-
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	534,27	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	154.690,27	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	112,67	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	33.109,80	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	19.291,80	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	222,69	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	52.624,09	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	632.328,31	-

REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	26/02/26	26/02/26	Extrato
I - TOTAL - REPASSE			
			370.219,93
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
			-

DESPESAS NÃO PLANEJADAS / DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/26	02/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		59.043,87	59.043,87
2	04/02/26	04/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		950,00	950,00
3	05/02/26	05/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		995,69	995,69
4	09/02/26	09/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		38.642,57	38.642,57
5	11/02/26	11/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		800,82	800,82
6	12/02/26	12/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		154,02	154,02
7	13/02/26	13/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		1.555,40	1.555,40
8	20/02/26	20/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		47.137,79	47.137,79
	23/02/26	23/02/26	Extrio		Resgate Aplicações Financeiras		5.370,11	5.370,11
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							154.650,27	154.650,27

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/26	28/02/26	Extrio		Rendimento de Aplicação		534,27	534,27
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							534,27	534,27

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/02/26	20/02/26	Extrio		PROV FGTS JANEIRO/2026	201412	5.678,52	5.678,52
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.678,52	5.678,52

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/26	01/02/26	Extrio		REM BASICA		372,39	372,39
2	01/02/26	01/02/26	Extrio		CRED JUROS		1.085,64	1.085,64
3	02/01/26	02/01/26	Extrio		REM BASICA		32,04	32,04
4	02/01/26	02/01/26	Extrio		CRED JUROS		93,41	93,41
5	03/01/26	03/01/26	Extrio		REM BASICA		20,07	20,07
6	03/01/26	03/01/26	Extrio		CRED JUROS		58,47	58,47
7	05/01/26	05/02/25	Extrio		REM BASICA		9,23	9,23
8	05/01/26	05/02/25	Extrio		CRED JUROS		26,31	26,31
9	07/01/26	07/01/26	Extrio		REM BASICA		19,07	19,07
10	08/01/26	08/01/26	Extrio		CRED JUROS		54,36	54,36
11	09/01/26	09/01/26	Extrio		REM BASICA		2,16	2,16
12	10/01/26	10/01/26	Extrio		CRED JUROS		6,31	6,31
13	10/01/26	10/01/26	Extrio		REM BASICA		9,29	9,29
14	10/01/26	10/01/26	Extrio		CRED JUROS		27,08	27,08
15	11/01/26	11/01/26	Extrio		REM BASICA		1,79	1,79

16	11/01/26	11/01/26	Extrato			CRED JUROS	5,16	5,16
17	20/01/26	20/01/26	Extrato			REM BASICA	23,67	23,67
18	20/01/26	20/01/26	Extrato			CRED JUROS	69,00	69,00
19	21/01/26	21/01/26	Extrato			REM BASICA	7,12	7,12
20	21/01/26	21/01/26	Extrato			CRED JUROS	20,75	20,75
21	22/01/26	22/01/26	Extrato			REM BASICA	7,94	7,94
22	22/01/26	22/01/26	Extrato			CRED JUROS	22,22	22,22
23	23/01/26	23/01/26	Extrato			REM BASICA	19,78	19,78
24	23/01/26	23/01/26	Extrato			CRED JUROS	63,26	63,26
25	25/01/26	25/01/26	Extrato			REM BASICA	17,98	17,98
26	25/01/26	25/01/26	Extrato			CRED JUROS	53,03	53,03
27	26/01/26	26/01/26	Extrato			REM BASICA	29,28	29,28
28	26/01/26	26/01/26	Extrato			CRED JUROS	85,40	85,40
29	27/01/26	27/01/26	Extrato			REM BASICA	28,00	28,00
30	27/01/26	27/01/26	Extrato			CRED JUROS	81,67	81,67
31	28/01/26	28/01/26	Extrato			CRED JUROS	121,39	121,39
32	28/01/26	28/01/26	Extrato			CRED JUROS	353,82	353,82
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POLPANCIA PROVISAO							2.826,99	2.826,99

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POL/PAUCA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (CPF, IR, ETC)								-

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/26	27/02/26	Extrato			271101	19.291,80	19.291,80
							19.291,80	19.291,80

XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS

[illegible]

RENDIMENTOS PROVISÓRIOS DIVERSOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/02/26	20/02/26	Extrato		REM BASICA		8.12	8.12
2	20/02/26	20/02/26	Extrato		CRED JUROS		23.69	23.69
3	27/02/26	27/02/26	Extrato		REM BASICA		48.73	48.73
4	27/02/26	27/02/26	Extrato		CRED JUROS		142.15	142.15

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISOES DIVERSAS)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrio					-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2026

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2026.

F. Oliveira

FELESMAR/RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesorero)

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