

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 9646/98

Nº TERMO: 48/2018
TERMO ADITIVO: 8
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio - Centro de Convivência, Centro Dia 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 MARÇO/2026			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.627,21	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEY)	(-)	370.219,93	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	190,28	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	322.769,75	
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359,37	
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(-)	454.102,53	
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	5.159,56	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(+)	19.156,82	
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	280.510,61	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA			
PERÍODO DE MARÇO/2026			
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	426.964,30	
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	5.159,56	
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	2.742,91	
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	436.866,77	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MARÇO/2026			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	172,67	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	454.102,53	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	2.762,81	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	63,13	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	280.510,61	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	176.464,27	
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS			
PERÍODO DE MARÇO/2026			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	62.624,09	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	19.156,82	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	352,71	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	72.133,62	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	685.464,66	

REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	02/03/26	02/03/26	Extrato
I - TOTAL - REPASSE			
			370.219,93
DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	18/03/26	18/03/26	Extrato
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
			190,28

DESPESAS NÃO PLANEJADAS / DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	02/03/26		Extrato		DEB TARIFA	275340 95,40 95,40
2	11/03/26		Extrato		DEB TARIFA	275340 4,77 4,77
3	31/03/26	31/03/26	Extrato		DEB TARIFA	275340 68,32 68,32
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						168,49 168,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA	454.102,53 454.102,53
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						454.102,53 454.102,53

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	11/03/26		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	4.77 4,77
2	13/03/26	13/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	9.067,82 9.067,82
3	16/03/26	16/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	1.518,90 1.518,90
4	17/03/26	17/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	38.951,35 38.951,35
5	23/03/26	23/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	1.780,16 1.780,16
6	24/03/26	24/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	59.211,32 59.211,32
7	25/03/26	25/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	96,19 96,19
8	26/03/26	26/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	129.939,84 129.939,84
9	27/03/26	27/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	11.173,71 11.173,71
10	30/03/26	30/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	3.203,55 3.203,55
11	31/03/26	31/03/26	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	25.502,98 25.502,98
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						280.510,61 280.510,61

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	28/02/26	28/02/26	Extrato		Rendimento de Aplicação	2.762,81 2.762,81
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.762,81 2.762,81

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato		IOF	63,13 63,13
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						63,13 63,13

APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato		PROV FGTS FEVEREIRO/2026	5.159,56 5.159,56
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO						5.159,56 5.159,56

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	01/03/26	01/03/26	Extrato		REM BASICA	263,38 263,38
2	01/03/26	01/03/26	Extrato		CRED JUROS	1.092,38 1.092,38
3	02/03/26	02/03/26	Extrato		REM BASICA	22,66 22,66
4	02/03/26	02/03/26	Extrato		CRED JUROS	93,99 93,99
5	03/03/26	03/03/26	Extrato		REM BASICA	14,02 14,02
6	03/03/26	03/03/26	Extrato		CRED JUROS	58,63 58,63
7	05/03/26	05/02/25	Extrato		REM BASICA	6,47 6,47
8	05/03/26	05/02/25	Extrato		CRED JUROS	26,47 26,47
9	07/03/26	07/03/26	Extrato		REM BASICA	14,07 14,07
10	07/03/26	07/03/26	Extrato		CRED JUROS	54,70 54,70
11	09/03/26	09/03/26	Extrato		REM BASICA	1,63 1,63
12	09/03/26	09/03/26	Extrato		CRED JUROS	6,35 6,35
13	10/03/26	10/03/26	Extrato		REM BASICA	6,67 6,67
14	10/03/26	10/03/26	Extrato		CRED JUROS	27,25 27,25
15	11/03/26	11/03/26	Extrato		REM BASICA	1,26 1,26

APLICAÇÃO PROVISOS DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato			311056	19.156,82	19.156,82
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISOS DIVERSAS							19.156,82	19.156,82

RENDIMENTOS PROVISÓRIOS DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/03/26	20/03/26	Extrato		REM BASICA		8,07	8,07
2	20/02/26	20/02/26	Extrato		CRED JUROS		23,84	23,84
3	27/02/26	27/02/26	Extrato		REM BASICA		81,08	81,08
4	27/02/26	27/02/26	Extrato		CRED JUROS		239,72	239,72

XIV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							352,71	352,71
DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
(XIV) - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
Despesa investimento (IOF, IR, ETC)							-	-
Receita							-	-

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Teseiro)