



ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO À PESSOA IDOSA
CNPJ 12.881.416/0001-45

Sede: Rua Alfredo Venturelli, 1554 - Centro
Capão Bonito-SP - CEP: 18.301-200

Fone: (15) 3542-2016 - E-mail: ajapei.laresperanca@gmail.com

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capão Bonito

TIPO DE CONCESSÃO: **SUBVENÇÃO- MUNICIPAL**

Termo de Colaboração: 007/2023

OBJETO: Execução de Serviços de "Proteção Social Especial de Alta Complexidade

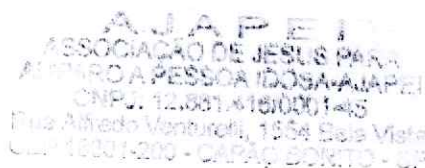
EXERCÍCIO:2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Jesus Para Amparo A Pessoa Idosa

CNPJ: 12.881.416/0001-45

ENDEREÇO E CEP: : Rua Alfredo Venturelli, nº1554, Bela vista CEP: 18.301-200

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **MARIA HELENA DE EUGENIO**



DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
09/02/2024	RECURSO RECEBIDO-MUNICIPAL	R\$5.000,00
	RECURSO PROPRIO	
	ANTECIPAÇÃO DE CREDITO	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA A OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Holerite	31/01/2024	Camila Aparecida Lima Pais	071151	07/02/2024	Municipal	R\$1.502,82
Holerite	31/01/2024	Ivete Aparecida Pucci	071151	07/02/2024	Municipal	R\$1.862,43
Holerite	31/01/2024	Celina Rosa da Costa Fogaça	071152	07/02/2024	Municipal	R\$744,78

Recebido em 24/02/2024
[Signature]



ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO À PESSOA IDOSA
CNPJ 12.881.416/0001-45

Sede: Rua Alfredo Venturelli, 1554 - Centro
Capão Bonito-SP - CEP: 18.301-200

Fone: (15) 3542-2016 - E-mail: ajapei.laresperanca@gmail.com

Holerite	31/01/2024	Mirian Gomes de Almeida	081336	07/02/2024	Municipal	R\$1.440,78
Total de tarifas indevida						R\$60,20
-TOTAL GERAL(C)						R\$ 5.611,01

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$8.535,55
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$5.611,01
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$7.924,54

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprio

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Capão Bonito, 24 de abril 2024

Capão Bonito, São Paulo, 24 de abril 2024

Associação de Jesus Para Amparo a Pessoa Idosa.

Rua: Alfredo Venturelli, nº1554, Bela Vista CEP:18.301-200

Fone: (15) 3542-20-16 – E-mail: ajapei.laresperanca@gmail.com

Presidente- Maria Helena de Eugênio

AJAPEI
ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
AMPARO À PESSOA IDOSA
CNPJ: 12.881.416/0001-45
Rua Alfredo Venturelli, 1554 Bela Vista
CEP 18301-200 - Capão Bonito - SP

Logo Caixa

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1213 / 003 / 00002006-6

Conta destino: 3880 / 1288 / 000841689137-9

Nome destinatário: CAMILA APARECIDA LIMA PAIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.502,82

Data de débito: 07/02/2024

Data/hora da operação: 07/02/2024 11:51:55

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
007, 2023

AJAPEI
ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
CNPJ: 12.881.416/0001-45
Rua Alfredo Venturelli, 1554 Bela Vista
CEP 18301-200 - CAPÃO BONITO - SP

Código da operação: 266869804

Chave de segurança: 7F3Z0WQEWE1TGK2N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJA

CNPJ: 12.881.416/0001-45

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	CAMILA APARECIDA LIMA PAIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	23/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,04	119,22	
			Valor Líquido →	1.502,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
007, 2023

ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
CNPJ: 12.881.416/0001-45
Rua Afredo Ventura II, 1554 Das Vistas
CEP 16301-200 - CARACÓ BONITO - SP

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

 Logo Caixa

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1213 / 003 / 00002006-6

Conta destino: 1213 / 3701 / 000590524278-6

Nome destinatário: IVETE APARECIDA PUCCI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.862,43

Data de débito: 07/02/2024

Data/hora da operação: 07/02/2024 11:51:34

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
007/ 2023



Código da operação: 266117473

Chave de segurança: LN0C3WYYSMPP1P5R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI CAIXA: 0800 104 0104

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	IVETE APARECIDA PUCCI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	24/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186:00	1.560,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,73	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	149:28	388,62	
998	I.N.S.S.	7,95		160,92

DESPESAS REALIZADAS COM
 O TERMO DE COLABORAÇÃO
 007 2023

ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
 AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
 CNPJ: 12.881.416/0001-45
 Rua Alfredo Venturoli, 1354 Bela Vista
 CEP: 10001-200 - CARAC SONITO - SP

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.023,35	160,92
			Valor Líquido →	1.862,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.023,35	2.023,35	161,86	1.495,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: / /

Logo Caixa

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1213 / 003 / 00002006-6

Conta destino: 1213 / 1288 / 000759194308-2

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
07 / 2023

Nome destinatário: CELINA ROSA DA COSTA FOGACA

**Quantidade de
vezes:**

Valor: R\$ 744,78

Data de débito: 07/02/2024

Data/hora da
operação: 07/02/2024 11:52:20

AJAPEI
ESCOLA DE JESUS PARA
A PESSOA IDOSA-AJAPEI
CNPJ: 12.001.410/0001-45
RUA VENEZA, 1334 São Mateus
Bairro: São Mateus - São Paulo - SP

Código da operação: 267013521

Chave de segurança: G9P3NZS045RGW4FQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJA

CNPJ: 12.881.416/0001-45

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	CELINA ROSA DA COSTA FOGAÇA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	10/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96:00	805,16	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	90:00	754,84	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	90:00		754,84
998	I.N.S.S.	7,50		60,38

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
007, 2023

AJAPEI
ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
CNPJ: 12.881.416/0001-45
Rua Alfredo Venturini, 1554 Doña Vista
CEP 13301-200 - CARAÇÁ BONITO - SP

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.560,00	815,22
			Valor Líquido →	744,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	805,16	805,16	64,41	277,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Logo Caixa

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1213 / 003 / 00002006-6

Conta destino: 1213 / 1288 / 000839868147-9

Nome destinatário: MIRIAM GOMES DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.440,78

Data de débito: 08/02/2024

Data/hora da operação: 08/02/2024 13:36:02

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
007 2023

AJAPEI
ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
CNPJ: 12.881.416/0001-45
Rua Alfredo Venturelli, 1554 Bela Vista
CEP 18301-200 - CAPÃO BONITO - SP

Código da operação: 331313336

Chave de segurança: EV830Y7MTZV9HF1J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJA

CNPJ: 12.881.416/0001-45

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	MIRIAM GOMES DE ALMEIDA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	02/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227:20	1.560,00	
998	L.N.S.S.	7,64		119,22

DESPESAS REALIZADAS COM
O TERMO DE COLABORAÇÃO
007 2023

AJAPEI
ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
CNPJ: 12.881.416/0001-45
Rua Alfredo Venturini, 1354 Dois Vizos
CEP 18301-200 - CAPÃO BONITO - SP

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido →	1.440,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Extrato por período

Cliente: AJAPEI
 Conta: 1213 | 003 | 00002006-6
 Mês: Fevereiro/2024
 Período: 1 - 29

DESPESAS REALIZADAS COM
 O TERMO DE COLABORAÇÃO
 007, 2023

AJAPEI
 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA
 AMPLIAR A PESSOA IDOSA-AJAPEI
 CNPJ: 12.861.416/0001-45
 Rua Alfredo Venturini, 1554 Bela Vista
 CEP: 10081-200 - CAPÃO BONITO - SP

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2024	000000	SALDO DIA		8.535,55 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		8.535,55 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		8.535,55 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		8.535,55 C
07/02/2024	071151	ENVIO TEV	1.502,82 D	7.032,73 C
07/02/2024	071151	ENVIO TEV	1.862,43 D	5.170,30 C
07/02/2024	071152	ENVIO TEV	744,78 D	4.425,52 C
07/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.424,22 C
07/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.422,92 C
07/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.421,62 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		4.421,62 C
08/02/2024	081336	ENVIO TEV	1.440,78 D	2.980,84 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.979,54 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		2.979,54 C
09/02/2024	0000001	CRED TED	5.000,00 C	7.979,54 C
09/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
14/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
15/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
16/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
19/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
20/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
21/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
22/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
23/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.979,54 C
26/02/2024	0000000	MANUT CTA	55,00 D	7.924,54 C
26/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.924,54 C
27/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.924,54 C
28/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.924,54 C
29/02/2024	0000000	SALDO DIA		7.924,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AI CAIXA: 0800 104 0104