



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 RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Jesus Para Amparo a Pessoa Idosa

CNPJ: 12.881.416/0001-45

ENDEREÇO E CEP: Rua Alfredo Venturelli, n1554 Bela Vista

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena de Eugenio

CPF: 569.672.688-72

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Serviços de "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE"

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal- Capão Bonito

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	007/2023	2025	55.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	18/02/2025			5.000,00
	31/03/2025			5.000,00
	15/04/2025			5.000,00
	14/05/2025			5.000,00
	10/06/2025			5.000,00
	04/07/2025			5.000,00
	27/07/2025			5.000,00
	01/09/2025			5.000,00
	09/10/2025			10.000,00
	11/12/2025			5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.710,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				189,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		61.899,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		7.660,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		69.559,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	67.778,14			67.778,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



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

permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.017,64		1.017,64		
Outras despesas					
TOTAL					68.795,78

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.559,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.795,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	763,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	763,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Capão Bonito 26 de Março de 2026

Maria Helena de Eugenio
Representante Legal- AJAPEI



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAPAO BONITO, SP

Código 1213 Operação 5823 Emissão 09/04/2026

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0488	12,1179	12,1179	2,61213900	2,63953400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
AJAPEI

CPF/CNPJ 12.881.416/0001-45 Conta Corrente 1292.000577082933-4 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312,59C	119,667209
Aplicações	6.000,00C	2.288,081581
Resgates	5.556,80D	2.118,371098
Rendimento Bruto no Mês	16,52C	
IRRF	1,13D	
IOF	7,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763,82C	289,377692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.000,00C	382,100574
11 / 12	APLICACAO	5.000,00C	1.905,981006
16 / 12	RESGATE	5.487,80D	2.092,117307
	IRRF	1,10D	
	IOF	7,20D	
26 / 12	RESGATE	69,00D	26,253791
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,16D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

4,62

1,13

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

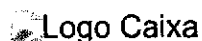
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: AJAPEI

Conta: 1213 | 1292 | 000577082933-4

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025	000748	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	5.000,00 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161320	ENVIO TEV	1.150,22 D	1.150,22 D
16/12/2025	161320	TAR TEV IN	2,00 D	1.152,22 D
16/12/2025	161320	ENVIO TEV	863,07 D	2.015,29 D
16/12/2025	161320	TAR TEV IN	2,00 D	2.017,29 D
16/12/2025	161321	ENVIO TEV	872,95 D	2.890,24 D
16/12/2025	161321	TAR TEV IN	2,00 D	2.892,24 D
16/12/2025	410724	ENVIO TED	411,06 D	3.303,30 D
16/12/2025	410724	TAR TED IN	12,00 D	3.315,30 D
16/12/2025	161327	ENVIO TEV	1.384,33 D	4.699,63 D
16/12/2025	161327	TAR TEV IN	2,00 D	4.701,63 D
16/12/2025	161328	ENVIO TEV	784,17 D	5.485,80 D
16/12/2025	161328	TAR TEV IN	2,00 D	5.487,80 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	5.487,80 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104