

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Jesus Para Amparo a Pessoa Idosa é uma associação de direito privado, para fins não econômicos com sede e foro na cidade de Capão Bonito/SP, situada a Rua Alfredo Venturelli, nº 1554, no Bairro Vila Bela Vista, tendo como objeto social atividades de Associações de defesa de direitos sociais, com início de atividades em 22/10/2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. (avaliação de bens com relação ao seu valor justo)

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário Isenta do IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

Capão Bonito, 29 de Março de 2025.


Maria Helena de Eugênio
PRESIDENTE
CPF 569.672.688-72


Michel Elvis Ferreira
Reg. No CRC – SP sob o Nº SP 284332/O-7
CPF 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Emissão: 31/03/2025
Hora: 13:29:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	269.676,85D
ATIVO CIRCULANTE	121.687,74D
DISPONIVEL	121.687,74D
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.828,28D
SICREDI	10.314,61D
SICOOB - C/C: 2.892-4	78.513,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.859,46D
Quotas Integralizadas - Sicred	1.840,00D
Aplicação Caixa Economica Federal 1748-0 Para 577559696-6	10.410,96D
Aplicação Caixa Economica Federal 1688-3 Para 577082928-8	6.054,75D
Aplicação Caixa Economica Federal 2006-6 Para 577082933-4	6.710,34D
Aplicação Caixa Economica federal 1618-2 Para 577559692-3	7.843,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.989,11D
IMOBILIZADO	147.989,11D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	252.076,01D
Computadores e Periféricos	22.699,80D
Máquinas e Equipamentos	1.946,00D
Móveis e Utensílios	113.666,21D
Veículos	91.850,00D
Terrenos	21.914,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	104.086,90C
(-) Computadores e Periféricos	7.185,57C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.495,33C
(-) Móveis e Utensílios	38.370,66C
(-) Veículos	57.035,34C
PASSIVO	269.676,85C
PASSIVO CIRCULANTE	40.354,95C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.354,95C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	39.272,09C
Salários e Ordenados a Pagar	27.910,75C
FGTS a Pagar	3.654,83C
INSS a Pagar	2.413,16C
PIS a Recolher	305,48C
Desconto de Ofício a Pagar	200,00C
Rescisões a Pagar	4.787,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29,86C
IRRF a Recolher	29,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.053,00C
Honorários Contábeis a Pagar	1.053,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	229.321,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.321,90C
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	229.321,90C
Superavit acumulado	33.942,56C
(-) Déficit acumulados	181.078,28C
Superavit do Exercício	14.301,06C

MARIA HELENA DE EUGENIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	244.426,69D	922.023,39	896.773,23	269.676,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.835,42D	922.023,39	896.171,67	121.687,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65.835,42D	890.908,61	835.056,29	121.687,74D
4	1.1.10.1	SEM NUMERÁRIOS	0,00	814,08	814,08	0,00
5	1.1.10.100.001	Caixa	0,00	814,08	814,08	0,00
9	1.1.10.2	BANCO COM MOVIMENTO	84.478,42D	817.144,38	782.791,52	89.828,28D
771	1.1.10.200.001	SICREDI	33.875,47D	369.203,95	392.764,81	10.314,61D
10	1.1.10.200.002	SICREDI - C/C 2.892-4	15.217,88D	121.706,44	68.410,88	78.511,67D
769	1.1.10.200.004	Caixa 1618-2 Para 577559692-3	6.311,21D	86.118,17	92.429,38	0,00
109	1.1.10.200.006	Caixa 1696-3 Para 577082928-6	1.386,89D	35.000,00	36.386,89	0,00
83	1.1.10.200.007	Caixa 2005-8	0,00	10.250,80	10.250,80	0,00
110	1.1.10.200.008	Caixa 1749-9 Para 577559699-6	0,00	102.820,23	102.820,23	0,00
113	1.1.10.200.011	Caixa 1750-2 Para 577559697-4	0,00	11.251,89	11.251,89	0,00
744	1.1.10.200.014	Caixa 2006-6 Para 577082933-4	7.678,87D	65.136,00	72.815,87	0,00
715	1.1.10.200.015	BANCO DO BRASIL 32587-2	0,00	347,90	347,90	0,00
787	1.1.10.200.019	Caixa 2221-9	0,00	5.308,90	5.308,90	0,00
22	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360,00D	72.950,15	41.450,69	32.859,46D
24	1.1.10.300.002	Quotas Integridade - Sicred	1.360,00D	460,00	0,00	1.360,00D
783	1.1.10.300.011	Aplicação Caixa Economica Federal 1748-0 Para 577559696-	0,00	51.861,65	41.450,69	10.410,96D
789	1.1.10.300.012	Aplicação Caixa Economica Federal 1696-3 Para 577082928-	0,00	5.054,75	0,00	5.054,75D
790	1.1.10.300.013	Aplicação Caixa Economica Federal 2006-6 Para 577082933-	0,00	6.710,34	0,00	6.710,34D
791	1.1.10.300.014	Aplicação Caixa Economica Federal 1618-2 Para 577559692-	0,00	7.243,41	0,00	7.243,41D
28	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	31.114,78	31.114,78	0,00
672	1.1.20.3	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	14.328,69	14.328,69	0,00
673	1.1.20.300.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	14.328,69	14.328,69	0,00
32	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	16.786,09	16.786,09	0,00
708	1.1.20.400.001	INSS a Recuperar	0,00	16.786,09	16.786,09	0,00
14	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.591,27D	0,00	30.602,16	147.989,11D
68	1.2.3	IMOBILIZADO	178.591,27D	0,00	30.602,16	147.989,11D
69	1.2.30.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	282.076,61D	0,00	0,00	282.076,61D
76	1.2.30.100.001	Computadores e Periféricos	22.699,80D	0,00	0,00	22.699,80D
73	1.2.30.100.002	Máquinas e Equipamentos	1.916,00D	0,00	0,00	1.916,00D
74	1.2.30.100.003	Móveis e Utensílios	113.666,21D	0,00	0,00	113.666,21D
77	1.2.30.100.004	Veículos	61.850,00D	0,00	0,00	61.850,00D
746	1.2.30.100.005	Terrenos	21.914,00D	0,00	0,00	21.914,00D
82	1.2.30.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.484,74C	0,00	30.602,16	104.086,90C
81	1.2.30.200.001	(-) Computadores e Periféricos	5.199,81C	0,00	1.985,76	7.185,57C
79	1.2.30.200.002	(-) Máquinas e Equipamentos	1.330,57C	0,00	164,76	1.495,33C
80	1.2.30.200.003	(-) Móveis e Utensílios	25.888,98C	0,00	12.481,68	38.370,66C
75	1.2.30.200.004	(-) Veículos	41.065,38C	0,00	15.969,96	57.035,34C
85	2	PASSIVO	244.426,69C	611.015,91	636.266,87	269.676,85C
86	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.405,85C	418.636,57	426.585,67	40.354,95C
87	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.405,85C	418.636,57	426.585,67	40.354,95C
92	2.1.10.2	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	28.835,88C	418.186,82	426.921,41	36.272,99C
94	2.1.10.200.001	Salários e Ordenados a Pagar	23.624,72C	300.267,63	304.553,66	27.910,75C
170	2.1.10.200.002	13º Salário a Pagar	0,00	12.343,00	12.343,00	0,00
573	2.1.10.200.003	Férias a Pagar	0,00	28.980,20	28.980,20	0,00
101	2.1.10.200.005	FGTS a Pagar	3.044,03C	30.645,67	31.258,67	3.654,83C
391	2.1.10.200.006	INSS a Pagar	1.966,35C	30.665,14	31.091,95	2.413,16C
743	2.1.10.200.007	PIS a Receber	300,50C	3.820,94	3.745,96	305,48C
399	2.1.10.200.008	Desconto de Ofício a Pagar	0,00	600,00	800,00	200,00C
398	2.1.10.200.016	Rescisões a Pagar	0,00	3.362,36	6.159,17	4.787,87C
181	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,25C	101,65	111,26	29,86C
393	2.1.10.300.002	IRRF a Receber	20,25C	101,65	111,26	29,86C
190	2.1.10.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	4.850,00	5.553,00	1.053,00C
529	2.1.10.500.002	Honorários Contábeis a Pagar	350,00C	4.850,00	5.553,00	1.053,00C
140	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.020,84C	195.379,34	209.680,40	229.321,90C
141	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.020,84C	195.379,34	209.680,40	229.321,90C
150	2.3.10.2	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	215.020,84C	195.379,34	209.680,40	229.321,90C
151	2.3.10.200.001	Superávit acumulado	215.020,84C	181.078,28	14.301,06	48.243,62C
773	2.3.10.200.002	(-) Déficit acumulados	0,00	0,00	181.078,28	181.078,28C
317	2.3.10.200.003	Superávit de Exercício	0,00	14.301,06	14.301,06	0,00
153	3	RECEITAS	0,00	737.302,27	738.302,27	0,00
370	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	737.187,22	737.187,22	0,00
709	3.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	737.187,22	737.187,22	0,00
710	3.2.10.2	SUBVENÇÕES E MENSALIDADES	0,00	610.748,36	610.748,36	0,00
711	3.2.10.200.001	Subvenções	0,00	160.056,98	160.056,98	0,00
712	3.2.10.200.002	Internos 70%	0,00	357.724,24	357.724,24	0,00
718	3.2.10.200.003	Eventos Beneficentes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
775	3.2.10.200.004	Emenda Impositiva (veículos)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.2.10.200.006	Emenda Federal	0,00	50.964,14	50.964,14	0,00
784	3.2.10.3	DOAÇÕES RECEBIDAS E GRATUIDADES	0,00	128.441,86	128.441,86	0,00
674	3.2.10.300.001	Doações Recebidas de Terceiros	0,00	27.129,10	27.129,10	0,00
783	3.2.10.300.002	Nota fiscal paulista	0,00	5.520,14	5.520,14	0,00
772	3.2.10.300.003	Penas Pecuniárias	0,00	17.162,52	17.162,52	0,00
116	3.2.10.300.005	Termo de colaboração Rio Grande	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
776	3.2.10.300.006	Doações associados (camêis)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
785	3.2.10.300.007	Sacar	0,00	13.053,00	13.053,00	0,00
786	3.2.10.300.008	Doações Recebidas Festas e Eventos	0,00	53.177,10	53.177,10	0,00
753	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.115,05	1.115,05	0,00
304	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.115,05	1.115,05	0,00
390	3.3.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.115,05	1.115,05	0,00
352	3.3.10.100.001	Descontos Obtidos	0,00	19,50	19,50	0,00
785	3.3.10.100.003	Rendimentos Slocob	0,00	21,39	21,39	0,00
402	3.3.10.100.004	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.074,16	1.074,16	0,00
449	5	DESPESAS	0,00	724.081,45	724.081,45	0,00
450	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	718.863,89	718.863,89	0,00
502	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	718.863,89	718.863,89	0,00
314	5.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	427.239,46	427.239,46	0,00
288	5.1.10.100.001	Salários e Ordenados	0,00	293.406,82	293.406,82	0,00
299	5.1.10.100.002	13º Salário	0,00	29.035,20	29.035,20	0,00
301	5.1.10.100.004	Fórtas Normais	0,00	37.848,05	37.848,05	0,00
221	5.1.10.100.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.974,85	2.974,85	0,00
405	5.1.10.100.007	FGTS	0,00	31.258,47	31.258,47	0,00
747	5.1.10.100.008	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.745,96	3.745,96	0,00
322	5.1.10.100.010	Assistência Médica Social	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
504	5.1.10.100.012	Seguro de vida	0,00	1.534,20	1.534,20	0,00
707	5.1.10.100.014	Adicional Noturno	0,00	19.185,94	19.185,94	0,00
705	5.1.10.100.017	Horas Extras	0,00	1.121,98	1.121,98	0,00
703	5.1.10.100.018	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.209,99	4.209,99	0,00
21	5.1.10.2	DESPESAS GERAIS	0,00	120.342,84	120.342,84	0,00
147	5.1.10.200.002	Gás de Cozinha	0,00	8.897,00	8.897,00	0,00
721	5.1.10.200.003	Farmácia	0,00	851,37	851,37	0,00
701	5.1.10.200.007	Copa e Cozinha	0,00	165,22	165,22	0,00
691	5.1.10.200.011	Nutricionista	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
689	5.1.10.200.013	Alimentação	0,00	90.039,70	90.039,70	0,00
784	5.1.10.200.018	Pedaria	0,00	9.689,55	9.689,55	0,00
119	5.1.10.3	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00	6.481,67	6.481,67	0,00
338	5.1.10.500.001	Telefone	0,00	1.376,32	1.376,32	0,00
320	5.1.10.500.003	Impressos e Material de Escritório	0,00	5.085,55	5.085,55	0,00
120	5.1.10.4	DESPESAS DE GESTÃO	0,00	71.719,56	71.719,56	0,00
679	5.1.10.600.001	Honorários Contábeis	0,00	5.553,00	5.553,00	0,00
133	5.1.10.600.003	Internet	0,00	1.375,80	1.375,80	0,00
316	5.1.10.600.005	Depreciações	0,00	30.602,16	30.602,16	0,00
126	5.1.10.600.006	Suporte Técnico e manutenção site	0,00	130,00	130,00	0,00
205	5.1.10.600.009	Energia Elétrica	0,00	12.886,35	12.886,35	0,00
330	5.1.10.600.010	Água e Esgoto	0,00	19.982,15	19.982,15	0,00
127	5.1.10.600.011	Suporte Técnico	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
128	5.1.10.600.012	Certificado Digital	0,00	179,90	179,90	0,00
503	5.1.10.7	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	86.575,47	86.575,47	0,00
343	5.1.10.700.001	Serviços prestados por terceiros	0,00	78.580,00	78.580,00	0,00
284	5.1.10.700.004	Material de Uso e Consumo	0,00	749,53	749,53	0,00
339	5.1.10.700.006	Manutenção de Equip. e Instalações	0,00	2.389,35	2.389,35	0,00
700	5.1.10.700.011	Reformas	0,00	2.547,59	2.547,59	0,00
714	5.1.10.700.012	Serviços Prestados PF	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
121	5.1.10.8	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.311,53	6.311,53	0,00
125	5.1.10.800.001	Despesas com Veículos	0,00	693,50	693,50	0,00
183	5.1.10.800.002	Combustível	0,00	5.188,03	5.188,03	0,00
698	5.1.10.800.006	Manutenção de Veículos	0,00	430,00	430,00	0,00
382	5.1.10.9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	212,16	212,16	0,00
684	5.1.10.900.002	Impostos e Taxas Diversas	0,00	212,16	212,16	0,00
122	5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.137,88	5.137,88	0,00
123	5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.137,88	5.137,88	0,00
483	5.2.10.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.010,23	8.010,23	0,00
683	5.2.10.100.001	Tarfas Bancárias	0,00	4.995,38	4.995,38	0,00
145	5.2.10.100.002	IR s/ Aplicação	0,00	0,40	0,40	0,00
780	5.2.10.100.007	IOF	0,00	14,45	14,45	0,00
124	5.2.10.2	JUROS E MULTAS	0,00	127,33	127,33	0,00
433	5.2.10.200.001	Juros Passivos	0,00	55,26	55,26	0,00
681	5.2.10.200.002	Multas de Mora	0,00	72,07	72,07	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.302,27	738.302,27	0,00
694	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.302,27	738.302,27	0,00
695	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.302,27	738.302,27	0,00
600	6.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.302,27	738.302,27	0,00
601	6.1.10.100.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.302,27	738.302,27	0,00

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	215.020,84
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	14.301,06
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	229.321,90
TOTAL	
DESTINAÇÕES	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.321,90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		
Penas Pecuniárias	17.162,52	17.162,52
Receita Operacional		
Subvenções	160.056,98	
Internos 70%	357.724,24	
Eventos Beneficentes	7.000,00	
Emenda Impositiva (variáveis)	35.000,00	
Emenda Federal	50.964,14	
Doações Recebidas de Terceiros	27.179,10	
Nota fiscal paulista	5.520,14	
Termo de colaboração Rio Grande	4.000,00	
Doações associados (camês)	6.400,00	
Bazar	13.053,00	
Doações Recebidas Festas e Eventos	53.177,10	720.024,70
SUPERAVIT BRUTO		737.187,22
Receita Líquida		737.187,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(293.406,82)	
13º Salário	(29.035,20)	
Férias Normais	(37.646,85)	
Indenizações Trabalhistas	(2.974,85)	
FGTS	(31.256,47)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(3.745,96)	
Assistência Médica Social	(2.920,00)	
Seguro de vida	(1.534,20)	
Adicional Noturno	(19.185,94)	
Horas Extras	(1.121,98)	
Bens de Pequeno Valor	(4.209,39)	
Gás de Cozinha	(8.697,00)	
Farmácia	(851,37)	
Copa e Cozinha	(165,22)	
Nutricionista	(10.900,00)	
Alimentação	(90.039,70)	
Telefone	(1.376,32)	
Impresso e Material de Escritório	(5.085,55)	
Honorários Contábeis	(5.553,00)	
Depreciações	(30.602,16)	
Suporte Técnico e manutenção etc	(130,00)	
Energia Elétrica	(12.886,55)	
Água e Esgoto	(19.982,15)	
Suporte Técnico	(1.010,00)	
Certificado Digital	(175,90)	
Serviços prestados por terceiros	(78.580,00)	
Material de Uso e Consumo	(746,53)	
Manutenção de Equip. e Instalações	(2.389,35)	
Reformas	(2.547,59)	
Serviços Prestados PF	(2.310,00)	
Despesas com Veículos	(693,50)	
Combustível	(5.188,03)	
Manutenção de Veículos	(490,00)	(707.586,30)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	(4.995,38)	
IR s/ Aplicação	(0,16)	
IOF	(14,45)	
Juros Passivos	(85,26)	
Multas de Mora	(72,07)	(5.137,32)
Superavit Bruto		24.463,52
RECEITAS FINANCEIRAS		
Descontos Obtidos	19,50	
Rendimentos Sincro	21,39	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.074,16	1.115,05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Despesas Administrativas		
Padaria	(9.689,55)	
Internet	(1.375,80)	(11.065,35)
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas	(212,16)	(212,16)
SUPERAVIT LÍQUIDO		14.301,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.301,06
Resultado operacional líquido		14.301,06
Resultado Antes do IR		14.301,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		14.301,06

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
12.881.416/0001-45
01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 1.1.10.200.008	Caba 1748-0 Para 5775596996-6			0,00
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
10/06/2024	25208 CRED TED EMENDA IMPOSITIVCA VALDECI JOSE RODRIGUES	775	10.000,00		
25/06/2024	25209 MANUT CTA	683		55,00	9.945,00D
02/07/2024	25247 ENVIO TED GAS CLAUDIA DE ALMEIDA 9070	147		5.320,00	4.625,00D
02/07/2024	25248 DOC TED INTERNET	683		12,00	4.613,00D
17/07/2024	24627 CHEQUE COMPE SICREDI TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	771	405,80		5.018,80D
17/07/2024	25249 T D CH ATM	683		1,00	5.017,80D
24/07/2024	25250 ENVIO TED SUPER G DANFE 58748	689		5.005,80	12,00D
24/07/2024	25251 DOC TED INTERNET	683		12,00	0,00
30/07/2024	25252 EMENDA FEDERAL MAURICIO	788	50.964,14		50.964,14D
30/07/2024	25253 MANUT CTA	683		69,00	50.895,14D
01/08/2024	25329 MANUT CAD	683		36,50	50.858,64D
12/08/2024	25330 APLICAÇÃO	783		50.000,00	858,64D
12/08/2024	25331 APLICAÇÃO	783		858,64	0,00
26/08/2024	25333 RESGATE AUTOM	783	69,00		69,00D
26/08/2024	25332 MANUT CTA	683		69,00	0,00
25/09/2024	25392 RESGATE AUTOMAT	783	69,00		69,00D
25/09/2024	25393 MANUT CTA	683		69,00	0,00
25/10/2024	25436 RESGATE AUTOMAT	783	69,00		69,00D
25/10/2024	25437 MANUT CTA	683		69,00	0,00
06/11/2024	25487 RESG AUTOMATICO	783	41.105,29		41.105,29D
06/11/2024	25483 ENVIO TED PAPELARIA AQUARELA	320		3.637,50	37.467,79D
06/11/2024	25484 TED INTERNET	683		12,00	37.455,79D
06/11/2024	25485 ENVIO TED MERCADO ANA BENTA	689		37.443,79	12,00D
06/11/2024	25486 TED INTERNET	683		12,00	0,00
25/11/2024	25488 RESG AUTOMATICO	783	69,00		69,00D
25/11/2024	25489 TAR MAN OC	683		69,00	0,00
26/12/2024	25551 RESG AUTOMATICO	783	69,00		69,00D
26/12/2024	25552 TAR MANUT CTA	683		69,00	0,00
Total da conta:			102.820,23	102.820,23	

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 1.1.10.200.014	Caba 2006-6 Para 577082933-4			
	SALDO ANTERIOR				7.679,87D
04/01/2024	23865 ENVIO TED NUTRICIONISTA BRUNA	691		1.000,00	6.679,87D
04/01/2024	23866 ENVIO TED NATASHA	94		1.700,00	4.979,87D
04/01/2024	23867 ENVIO TED CAMILA	94		1.499,22	3.480,65D
04/01/2024	23868 DOC/TEI INTERNET	683		11,00	3.469,65D
04/01/2024	23869 DOC/TEI INTERNET	683		11,00	3.458,65D
04/01/2024	23870 TR TEV IBC	683		1,30	3.457,35D
15/01/2024	23871 TR D CH AG	683		1,80	3.455,55D
16/01/2024	23872 DEP CHE AG MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		8.455,55D
25/01/2024	23807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		136,00		8.591,55D
25/01/2024	23873 MANUT CTA	683		55,00	8.646,55D
25/01/2024	23874 T D CH ATM	683		1,00	8.645,55D
07/02/2024	23922 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.382,82	7.082,73D
07/02/2024	23923 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.862,43	5.170,30D
07/02/2024	23924 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		744,78	4.425,52D
07/02/2024	23925 TR TEV IBC	683		1,30	4.424,22D
07/02/2024	23926 TR TEV IBC	683		1,30	4.422,92D
07/02/2024	23927 TR TEV IBC	683		1,30	4.421,62D
08/02/2024	23928 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.440,78	2.980,84D
08/02/2024	23929 TR TEV IBC	683		1,30	2.979,54D
09/02/2024	23930 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		7.979,54D
26/02/2024	23931 MANUT CTA	683		55,00	7.924,54D
06/03/2024	23983 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.440,78	6.483,76D
06/03/2024	23984 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.502,82	4.980,94D
06/03/2024	23985 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		1.715,53	3.265,41D
06/03/2024	23986 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.849,37	1.415,04D
06/03/2024	23987 TR TEV IBC	683		1,30	1.413,74D
06/03/2024	23988 TR TEV IBC	683		1,30	1.412,44D
06/03/2024	23989 TR TEV IBC	683		1,30	1.411,14D
06/03/2024	23990 TR TEV IBC	683		1,30	1.409,84D
13/03/2024	23991 TR D CH AG	683		1,80	1.408,04D
14/03/2024	23992 DEP CHQ 24H MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		6.408,04D
25/03/2024	23993 DEP CHQ 24H	683		55,00	6.353,04D
04/04/2024	24050 PAGAMENOT SALARIOS IVETE	94		1.834,18	4.518,86D
04/04/2024	24051 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.502,82	3.016,04D
04/04/2024	24052 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		1.904,56	1.111,48D
04/04/2024	24053 TR TEV IBC	683		1,30	1.110,18D
04/04/2024	24054 TR TEV IBC	683		1,30	1.108,88D
04/04/2024	24055 TR TEV IBC	683		1,30	1.107,58D
15/04/2024	24056 TR D CH AG	683		1,80	1.105,78D
16/04/2024	24057 DEP CH 24H MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		6.105,78D
25/04/2024	24058 MANUT CTA	683		55,00	6.050,78D
03/05/2024	25143 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		1.865,68	4.185,10D
03/05/2024	25144 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.440,78	2.754,32D
03/05/2024	25145 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.502,82	1.251,50D
03/05/2024	25146 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	683		1,30	1.250,20D
03/05/2024	25147 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	683		1,30	1.248,90D
03/05/2024	25148 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	683		1,30	1.247,60D
09/05/2024	25149 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		6.247,60D
27/05/2024	25150 MANUT CTA	683		55,00	6.192,60D
06/06/2024	25198 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.860,79	4.341,81D
06/06/2024	25199 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		1.626,85	2.714,96D
06/06/2024	25200 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.502,82	1.212,14D
06/06/2024	25201 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		551,58	660,56D
06/06/2024	25202 TR TEV IBC	683		1,30	659,26D
06/06/2024	25203 TR TEV IBC	683		1,30	657,96D
06/06/2024	25204 TR TEV IBC	683		1,30	656,66D
06/06/2024	25205 TR TEV IBC	683		1,30	655,36D
13/06/2024	25206 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		9.655,36D
25/06/2024	25207 MANUT CTA	683		55,00	5.600,36D
02/07/2024	25266 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.382,43	4.207,93D
02/07/2024	25267 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.502,82	2.705,11D
02/07/2024	25268 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		240,00	2.465,08D
02/07/2024	25269 TR TEV IBC	683		2,00	2.463,08D
02/07/2024	25270 TR TEV IBC	683		2,00	2.461,08D
02/07/2024	25271 TR TEV IBC	683		2,00	2.459,08D
13/07/2024	25272 CRED TED SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	5.000,00		7.459,08D
25/07/2024	25273 MANUT CTA	683		69,00	7.390,08D
05/08/2024	25342 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.835,22	5.554,86D
05/08/2024	25343 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		479,86	5.075,00D
05/08/2024	25344 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		1.827,64	3.247,36D
05/08/2024	25345 ENVIO TEV SALARIO CLAUDINEIA	94		1.440,78	1.806,58D
05/08/2024	25346 MANUT CAD	683		36,50	1.770,08D
05/08/2024	25347 TR TEV IBC	683		2,00	1.768,08D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 1.1.10.200.014				
	Caba 2006-6 Para 577082933-4				
05/08/2024	25348 TER TEV IBC	683		2,00	1.766,08D
05/08/2024	25349 TER TEV IBC	683		2,00	1.764,08D
05/08/2024	25350 TER TEV IBC	683		2,00	1.762,08D
12/08/2024	25352 CRED TED SUBVENÇÃO MUNICIPAL	711	5.000,00		6.762,08D
26/08/2024	25353 MANUT CTA	683		69,00	6.693,08D
05/09/2024	25386 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		11.693,08D
05/09/2024	25380 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.624,02	10.069,06D
05/09/2024	25381 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.622,78	8.446,28D
05/09/2024	25382 ENVIO TEV SALARIO CLAUDINEIA	94		1.440,78	7.005,50D
05/09/2024	25383 TR TEV IBC	683		2,00	7.003,50D
05/09/2024	25384 TR TEV IBC	683		2,00	7.001,50D
05/09/2024	25385 TR TEV IBC	683		2,00	6.999,50D
24/09/2024	25387 ENVIO TEV CLAUDINEIA	573		1.937,10	5.062,40D
25/09/2024	25388 MANUT CTA	683		69,00	4.993,40D
25/09/2024	25389 TR TEV IBC	683		2,00	4.991,40D
08/10/2024	25408 ENVIO TED SALARIO	94		1.502,82	3.488,58D
08/10/2024	25409 ENVIO TED SALARIO	94		1.641,14	1.847,44D
08/10/2024	25410 ENVIO TED SALARIO	94		1.819,29	28,15D
08/10/2024	25411 ENVIO TED SALARIO	683		2,00	26,15D
08/10/2024	25412 ENVIO TED SALARIO	683		2,00	24,15D
08/10/2024	25413 ENVIO TED SALARIO	683		2,00	22,15D
10/10/2024	25414 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		5.022,15D
14/10/2024	25415 ENVIO TEV SALARIO EVANDRO	94		1.622,78	3.399,37D
14/10/2024	25416 TR TEV IBC	683		2,00	3.397,37D
14/10/2024	25417 MANUT CTA	683		69,00	3.328,37D
05/11/2024	25466 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		2.035,20	1.293,17D
05/11/2024	25467 ENVIO TEV SALARIO CLAUDINEIA	94		1.086,85	206,32D
05/11/2024	25468 TR TEV IBC	683		2,00	204,32D
05/11/2024	25469 TR TEV IBC	683		2,00	202,32D
11/11/2024	25470 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		5.202,32D
27/11/2024	25471 CRED TED MUNICIPAL CAPAO BONITO	711	5.000,00		10.202,32D
27/11/2024	25472 MANUT CTA	683		69,00	10.133,32D
06/12/2024	25519 ENVIO TEV SALARIO CELINA	94		2.002,51	8.130,81D
06/12/2024	25520 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		2.005,78	6.125,03D
06/12/2024	25521 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.522,68	4.602,35D
06/12/2024	25522 ENVIO TEV SALARIO CLAUDINEIA	94		1.322,68	3.279,67D
06/12/2024	25523 ENVIO TEV SALARIO CAMILA	94		1.584,72	1.694,95D
06/12/2024	25524 TR TEV IBC	683		2,00	1.692,95D
06/12/2024	25525 TR TEV IBC	683		2,00	1.690,95D
06/12/2024	25526 TR TEV IBC	683		2,00	1.688,95D
06/12/2024	25527 TR TEV IBC	683		2,00	1.686,95D
06/12/2024	25528 TR TEV IBC	683		2,00	1.684,95D
09/12/2024	25529 CRED TED	711	5.000,00		6.684,95D
16/12/2024	25530 APLICAÇÃO FUNDOS	790		6.684,95	0,00

Total da conta: 65.136,00 72.815,87

MARIA HELENA DE EUGENIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 1.1.10.200.011	Caba 1750-2 Para 577559697-4			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2024	25214 EMENDA IMPOSITIVA DANILO	775	10.000,00		10.000,00D
12/07/2024	25274 PAGAMENTO AGUA	330		1.538,45	8.461,55D
12/07/2024	25275 PAGAMENTO AGUA	330		1.668,11	6.793,44D
12/07/2024	25276 PAGAMENTO TELEFONE	338		106,82	6.686,62D
18/07/2024	25277 PAGAMENTO INTERNET	338		134,90	6.551,72D
01/08/2024	25338 MANUT CAD	683		36,50	6.515,22D
12/08/2024	25339 PAGAMENTO BOLETO INTERNET	133		134,90	6.380,32D
16/08/2024	25340 PAGAMENTO AGUA SABESP	330		1.761,31	4.619,01D
16/08/2024	25341 PAGAMENTO TELEFONE	330		106,76	4.512,25D
11/09/2024	25378 PEG BOLETO VAL DE NET	133		134,90	4.377,35D
11/09/2024	25379 PEG BOLETO SABESP	330		1.666,61	2.710,74D
10/10/2024	25432 PAGTO BOLETO	133		134,90	2.576,84D
10/10/2024	25433 PAGTO BOLETO SABESP	330		1.619,64	956,20D
10/10/2024	25434 PAGTO BOLETO TELEFONE	330		109,02	847,18D
10/10/2024	25435 PAGTO BOLETO TELEFONE	330		112,94	734,24D
25/11/2024	25498 MANUT CTA	683		69,00	665,24D
25/11/2024	25499 PAG TELEFONE	338		116,06	549,18D
10/12/2024	25541 PAG FONE	338		112,94	436,24D
10/12/2024	25542 PAG INTERNET	338		134,90	301,34D
23/12/2024	25102 CHEQUE COMPE SICREDI	771	1.251,89		1.553,23D
23/12/2024	25543 T D CH ATM	683		1,00	1.552,23D
26/12/2024	25545 TAR MAN CC	683		69,00	1.483,23D
26/12/2024	25546 PAG AGUA	330		1.400,43	83,80D
27/12/2024	25547 ENVIO TED	330		71,00	12,80D
27/12/2024	25548 TED INTERNET	683		12,00	0,80D

Total da conta: 11.251,89 11.251,89

MARIA HELENA DE EUGENIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	83 - 1.1.10.200.007	Caba 2005-8			0,00
	SALDO ANTERIOR				
10/06/2024	25215 EMENDA IMPOSITIVA PAULO CECAP	775	10.000,00		10.000,00D
25/06/2024	25216 EMENDA IMPOSITIVA PAULO CECAP	683		55,00	9.945,00D
25/07/2024	25278 MANUT CTA	683		69,00	9.876,00D
05/08/2024	25325 MANUT CAD	683		36,50	9.839,50D
05/08/2024	25326 T D CH ATM	683		1,00	9.838,50D
07/08/2024	24708 CHEQUE COMPE SICREDI	771	250,80		10.089,30D
13/08/2024	25327 ENVIO TED MERCADO ANA BENTA	689		10.077,30	12,00D
13/08/2024	25328 DOC TED INTERNET	683		12,00	0,00
Total da conta:			10.250,80	10.250,80	

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 1.1.10.200.019	Caba 2223-9			0,00
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
10/06/2024	25210 EMENDA IMPOSTIVA ANTONIO SIQUEIRA	775	5.000,00		4.963,50D
10/06/2024	25211 TAR CADAST	683		36,50	4.908,50D
10/06/2024	25212 MANUT CTA	683		55,00	4.853,50D
25/06/2024	25213 MANUT CTA	683		55,00	4.926,30D
17/07/2024	24626 CHEQUE COMPE SICREDI	771	72,80		5.076,80D
26/07/2024	24641 CHEQUE COMPE SICREDI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	771	150,50		5.074,80D
31/07/2024	25337 TARIFAS	683		2,00	5.005,80D
31/07/2024	25601 MANUT CTA	683		69,00	5.091,30D
07/08/2024	24708 CHEQUE COMPE SICREDI	771	85,50		5.090,30D
07/08/2024	25334 T D CH ATM	683		1,00	12,00D
14/08/2024	25335 ENVIO TED	784		5.078,30	0,00
14/08/2024	25336 DOC TED INTERNET	683		12,00	
Total da conta:			5.308,80	5.308,80	

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 1.1.10.200.004	Caba 1618-2 Para 577559692-3			
	SALDO ANTERIOR				6.311,21D
04/01/2024	23855 ENVIO TED PSICOLOGA	343		500,00	5.811,21D
04/01/2024	23856 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		1.908,90	3.903,91D
04/01/2024	23857 ENVIO TEV ASS SOCIAL	94		2.054,11	1.849,80D
04/01/2024	23858 ENVIO TEV SALARIO SALLI	94		1.440,78	410,48D
04/01/2024	23859 ENVIO TEV DOC/TED INTERNET	683		11,00	399,40D
04/01/2024	23860 TR TEV IBC	683		1,30	398,10D
04/01/2024	23861 TR TEV IBC	683		1,30	396,80D
04/01/2024	23862 TR TEV IBC	683		1,30	395,50D
25/01/2024	23805 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		130,00		525,50D
25/01/2024	23863 MANUT CTA	683		55,00	470,50D
25/01/2024	23864 T D CH ATM	683		1,00	469,50D
02/02/2024	23907 MANUT CAD	683		36,50	433,00D
06/02/2024	23883 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	771	5.916,95		6.349,95D
06/02/2024	23908 T D CH ATM	683		1,00	6.348,95D
09/02/2024	23909 ENVIO TED PSICOLOGA ELAINE	343		500,00	5.848,95D
09/02/2024	23910 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		1.908,90	3.940,27D
09/02/2024	23911 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		2.055,49	1.884,78D
09/02/2024	23912 ENVIO TEV SALARIO SALLI	94		1.440,78	444,00D
09/02/2024	23913 DOC TED INTERNET	683		11,00	433,00D
09/02/2024	23914 TR TEV IBC	683		1,30	431,70D
09/02/2024	23915 TR TEV IBC	683		1,30	430,40D
09/02/2024	23916 TR TEV IBC	683		1,30	429,10D
26/02/2024	23917 MANUT CTA	683		55,00	374,10D
04/03/2024	23935 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	771	10.876,18		11.050,26D
04/03/2024	23967 TD CH ATM	683		1,00	11.049,26D
06/03/2024	23968 ENVIO TED ELAINE	343		500,00	10.549,26D
06/03/2024	23969 ENVIO TED SALARIO ROSA	94		2.055,49	8.493,77D
06/03/2024	23970 ENVIO TED SALARIO TAIS	94		1.908,90	6.585,08D
06/03/2024	23971 ENVIO TED SALARIO SALLI	94		1.440,78	5.144,31D
06/03/2024	23972 DOC TED INTERNET	683		11,00	5.133,31D
06/03/2024	23973 TR TEV IBC	683		1,30	5.132,01D
06/03/2024	23974 TR TEV IBC	683		1,30	5.130,71D
06/03/2024	23975 TR TEV IBC	683		1,30	5.129,41D
12/03/2024	23976 ENVIO TEV PERIAS TAIS	573		2.572,10	2.557,31D
12/03/2024	23977 TR TEV IBC	683		1,30	2.556,01D
25/03/2024	23978 MANUT CTA	683		55,00	2.501,01D
03/04/2024	24066 PAGAMENTO SALARIO TAIS ADM	94		793,76	1.707,25D
03/04/2024	24067 TR TEV IBC	683		1,30	1.705,95D
05/04/2024	24068 ENVIO TEV	94		1.440,78	265,17D
05/04/2024	24069 TR TEV IBC	683		1,30	263,87D
10/04/2024	24036 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	771	5.338,08		5.601,95D
10/04/2024	24070 TD CH ATM	683		1,00	5.600,95D
11/04/2024	24071 CRED TED SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	16.014,24		21.615,19D
17/04/2024	24073 PAGAMENTO SALARIO ROSA	94		2.055,49	19.559,70D
17/04/2024	24074 DOC TED INTERNET	683		11,00	19.548,70D
17/04/2024	24075 DOC TED INTERNET	683		11,00	19.537,70D
17/04/2024	24076 TR TEV IBC	683		1,30	19.536,40D
17/04/2024	24269 ASSOC JESUS DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	771	16.676,18		8.859,24D
25/04/2024	24077 MANUT CTA	683		55,00	8.805,24D
30/04/2024	24078 PAGAMENTO PSICOLOGA ELAINE	343		500,00	8.305,24D
30/04/2024	24079 DOC TED INTERNET	683		11,00	8.294,24D
03/05/2024	25130 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		2.055,49	6.238,75D
03/05/2024	25131 ENVIO TEV SALARIO KEREN	343		500,00	5.738,75D
03/05/2024	25132 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.757,80	3.981,08D
03/05/2024	25133 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		1.780,62	2.200,44D
03/05/2024	25134 ENVIO TEV SALARIO NETA	94		1.440,78	758,68D
03/05/2024	25135 TR TEV IBC	683		1,30	758,36D
03/05/2024	25136 TR TEV IBC	683		1,30	757,06D
03/05/2024	25137 TR TEV IBC	683		1,30	755,76D
03/05/2024	25138 TR TEV IBC	683		1,30	754,46D
03/05/2024	25139 TR TEV IBC	683		1,30	753,16D
09/05/2024	25140 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		6.091,24D
24/05/2024	25141 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		11.429,32D
27/05/2024	25142 MANUT CTA	683		55,00	11.374,32D
06/06/2024	25188 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		2.055,49	9.318,83D
06/06/2024	25189 ENVIO TEV SALARIO KEREN	343		500,00	8.818,83D
06/06/2024	25190 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		1.908,68	6.910,15D
06/06/2024	25191 ENVIO TEV SALARIO CLAUDINEIA	94		1.440,78	5.469,37D
06/06/2024	25192 TR TEV IBC	683		1,30	5.468,07D
06/06/2024	25193 TR TEV IBC	683		1,30	5.466,77D
06/06/2024	25194 TR TEV IBC	683		1,30	5.465,47D
06/06/2024	25195 TR TEV IBC	683		1,30	5.464,17D
06/06/2024	25196 MANUT CTA	683		55,00	5.409,17D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 1.1.10.200.004	Caba 1618-2 Para 577559692-3			
28/06/2024	25197 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		10.747,25D
02/07/2024	25254 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		1.908,68	8.838,57D
02/07/2024	25255 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		2.055,49	6.783,08D
02/07/2024	25256 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.861,50	4.921,58D
02/07/2024	25257 ENVIO TEV KAREN	343		500,00	4.421,58D
02/07/2024	25258 TR TEV ICB	683		2,00	4.419,58D
02/07/2024	25259 TR TEV ICB	683		2,00	4.417,58D
02/07/2024	25260 TR TEV ICB	683		2,00	4.415,58D
02/07/2024	25261 TR TEV ICB	683		2,00	4.413,58D
17/07/2024	25262 ENVIO TEV FERIAS ROSA	573		2.639,56	1.774,02D
17/07/2024	25263 TR TEV ICB	683		2,00	1.772,02D
22/07/2024	25264 RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		7.110,10D
25/07/2024	25265 MANUT CTA	683		69,00	7.041,10D
05/08/2024	25315 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		931,56	6.109,54D
05/08/2024	25316 ENVIO TEV SALARIO TAIS	94		2.048,36	4.061,18D
05/08/2024	25317 ENVIO TEV SALARIO KAREN	343		500,00	3.561,18D
05/08/2024	25318 ENVIO TEV SALARIO KAREN	94		1.440,78	2.120,40D
05/08/2024	25319 TR TEV IBC	683		2,00	2.118,40D
05/08/2024	25320 TR TEV IBC	683		2,00	2.116,40D
05/08/2024	25321 TR TEV IBC	683		2,00	2.114,40D
05/08/2024	25322 TR TEV IBC	683		2,00	2.112,40D
22/08/2024	25324 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		7.450,48D
26/08/2024	25323 MANUT CTA	683		69,00	7.381,48D
05/09/2024	25361 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		1.196,09	6.185,39D
05/09/2024	25362 ENVIO TEV CELINA	94		1.837,94	4.347,45D
05/09/2024	25363 ENVIO TEV IVETE	94		1.845,90	2.501,55D
05/09/2024	25364 ENVIO TEV CAMILA	94		1.130,80	1.370,75D
05/09/2024	25365 ENVIO TEV KAREN	343		500,00	870,75D
05/09/2024	25366 TR TEV IBC	683		2,00	868,75D
05/09/2024	25367 TR TEV IBC	683		2,00	866,75D
05/09/2024	25368 TR TEV IBC	683		2,00	864,75D
05/09/2024	25369 TR TEV IBC	683		2,00	862,75D
05/09/2024	25370 TR TEV IBC	683		2,00	860,75D
25/09/2024	25371 MANUT CTA	683		69,00	791,75D
10/10/2024	25419 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		6.129,83D
10/10/2024	25420 ENVIO TED	94		756,00	5.373,83D
10/10/2024	25421 ENVIO TEV	94		2.055,49	3.318,34D
10/10/2024	25422 ENVIO TEV	94		1.086,94	2.231,40D
10/10/2024	25423 ENVIO TEV	94		660,46	1.570,94D
10/10/2024	25424 ENVIO TEV	343		500,00	1.070,94D
10/10/2024	25425 DOC TED INTERNET	683		12,00	1.058,94D
10/10/2024	25426 DOC TED INTERNET	683		2,00	1.056,94D
10/10/2024	25427 DOC TED INTERNET	683		2,00	1.054,94D
10/10/2024	25428 DOC TED INTERNET	683		2,00	1.052,94D
10/10/2024	25429 DOC TED INTERNET	683		2,00	1.050,94D
24/10/2024	25430 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,08		6.389,02D
25/10/2024	25431 MANUT CTA	683		69,00	6.320,02D
05/11/2024	25473 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		2.258,93	4.061,09D
05/11/2024	25474 ENVIO TEV SALARIO MIRIAN	94		1.616,15	2.444,94D
05/11/2024	25475 ENVIO TEV SALARIO IVETE	94		1.218,09	1.226,85D
05/11/2024	25476 ENVIO TEV SALARIO KAREN	343		500,00	726,85D
05/11/2024	25477 TRANSF E/I	683		2,00	724,85D
05/11/2024	25478 TRANSF E/I	683		2,00	722,85D
05/11/2024	25479 TRANSF E/I	683		2,00	720,85D
05/11/2024	25480 TRANSF E/I	683		2,00	718,85D
25/11/2024	25482 CRED TED RECURSO SUBVENÇÃO ESTADUAL	711	5.338,09		6.056,94D
25/11/2024	25481 TAR MAN CC	683		69,00	5.987,94D
06/12/2024	25532 ENVIO TEV SALARIO ROSA	94		2.157,21	3.830,73D
06/12/2024	25533 ENVIO TEV SALARIO KAREN PSICOLOGA	343		500,00	3.330,73D
06/12/2024	25534 ENVIO TEV SALARIO KEVILYN	94		832,50	2.498,23D
06/12/2024	25535 TRANSF E/I	683		2,00	2.496,23D
06/12/2024	25536 TRANSF E/I	683		2,00	2.494,23D
06/12/2024	25537 TED INTERNET	683		12,00	2.482,23D
17/12/2024	25538 CRED TED SUBVENÇÃO	711	5.338,09		7.820,32D
17/12/2024	25539 APLICAÇÃO FUNDOS	791		7.820,32	0,00

Total da conta: 86.118,17 92.429,38

MARIA HELENA DE EUGENIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. nº CRC - SP sob o Nº. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 1.1.10.200.006	Caba 1688-3 Para 577062928-8			1.390,99D
	SALDO ANTERIOR				1.390,99D
04/01/2024	23852 ENVIO TED PAG KELYN	94		659,43	731,56D
04/01/2024	23853 DOC TED INTERNET	683		11,00	720,56D
09/01/2024	23854 REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	500,00		1.220,56D
25/01/2024	23924 MANUT CTA	683		55,00	1.165,56D
07/02/2024	23918 ENVIO TED SALARIO KEVILYN	94		717,67	447,89D
07/02/2024	23919 DOC TED INTERNET	683		11,00	436,89D
09/02/2024	23920 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	1.500,00		1.936,89D
26/02/2024	23921 MANUT CTA	683		55,00	1.881,89D
06/03/2024	23979 ENVIO TEV KEVILYN	94		609,75	1.272,14D
06/03/2024	23980 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.261,14D
08/03/2024	23981 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	1.500,00		2.761,14D
25/03/2024	23982 MANUT CTA	683		55,00	2.706,14D
03/04/2024	24059 PAGAMENTO KEVELYN	94		906,42	1.799,72D
03/04/2024	24060 PAGAMENTO NISA	94		1.448,76	358,98D
03/04/2024	24061 DOC TED INTERNET	683		11,00	347,94D
03/04/2024	24062 TR TEV IBC	683		1,30	346,64D
10/04/2024	24063 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	1.500,00		1.846,64D
25/04/2024	24064 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	2.000,00		3.846,64D
25/04/2024	24065 MANUT CTA	683		55,00	3.791,64D
03/05/2024	25151 ENVIO TED	94		662,80	3.128,84D
03/05/2024	25152 ENVIO TED SALARIO EVANDRO	94		1.622,78	1.506,06D
03/05/2024	25153 DOC TED INTERNET	683		11,00	1.495,06D
03/05/2024	25154 TR TEV IBC	683		1,30	1.493,76D
06/06/2024	25155 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	1.500,00		2.993,76D
27/06/2024	25156 MANUT CTA	683		55,00	2.938,76D
06/06/2024	25182 PAGAMENTO SALARIO KEVELYN	94		617,81	2.320,95D
06/06/2024	25183 PAGAMENTO SALARIO EVANDRO	94		1.622,78	698,17D
06/06/2024	25184 DOC TED INTERNET	683		11,00	687,17D
06/06/2024	25185 TR TEV IBC	683		1,30	685,87D
10/06/2024	25186 CRED TED TERMO DE COLABORAÇÃO RIBEIRÃO GRANDE	116	4.000,00		4.685,87D
25/06/2024	25187 MANUT CTA	683		55,00	4.630,87D
02/07/2024	25279 ENVIO TED SALARIO KEVELYN	94		662,40	3.968,47D
02/07/2024	25280 ENVIO TED SALARIO EVANDRO	94		1.622,78	2.315,69D
02/07/2024	25281 DOC TED INTERNET	683		12,00	2.303,69D
02/07/2024	25282 TR TEV IBC	683		2,00	2.301,69D
10/07/2024	25283 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	2.500,00		4.801,69D
17/07/2024	25284 PAGAMENTO FÉRIAS	573		495,80	4.305,89D
17/07/2024	25285 DOC TED INTERNET	683		12,00	4.293,89D
25/07/2024	25286 MANUT CTA	683		69,00	4.224,89D
29/07/2024	25287 MANUT CAD	683		36,50	4.188,39D
05/08/2024	25307 ENVIO TED SALARIO KEVILYN	94		477,81	3.710,58D
05/08/2024	25308 ENVIO TED SALARIO EVANDRO	94		1.622,78	2.087,80D
05/08/2024	25309 ENVIO TED SALARIO NATHALIA	94		1.502,82	584,98D
05/08/2024	25310 DOC TED INTERNET	683		12,00	572,98D
05/08/2024	25311 TR TEV IBC	683		2,00	570,98D
05/08/2024	25312 TR TEV IBC	683		2,00	568,98D
09/08/2024	25313 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	2.500,00		3.068,98D
26/08/2024	25314 MANUT CTA	683		69,00	2.999,98D
05/09/2024	25372 ENVIO TED SALARIO KEVELYN	94		485,82	2.514,16D
06/09/2024	25374 DOC TED INTERNET	683		12,00	2.502,16D
05/09/2024	25375 TR TEV IBC	683		2,00	2.500,16D
05/09/2024	25407 ENVIO TED SALARIO TALS	94		2.284,17	213,99D
10/09/2024	25377 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	2.500,00		2.713,99D
25/09/2024	25378 MANUT CTA	683		69,00	2.644,99D
04/10/2024	25373 ENVIO TED SALARIO TALS	94		2.285,17	358,82D
04/10/2024	25404 TR TEV IBC	683		2,00	356,82D
15/10/2024	25405 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	5.000,00		5.356,82D
25/10/2024	25406 MANUT CTA	683		69,00	5.287,82D
05/11/2024	25496 CRED TED REPASSE RIBEIRÃO GRANDE	711	5.000,00		10.287,82D
05/11/2024	25490 ENVIO TED SALARIO KEVILYN	94		771,22	9.516,60D
05/11/2024	25491 ENVIO TED SALARIO TALS	94		2.510,54	7.006,06D
05/11/2024	25492 ENVIO TED SALARIO EVANDRO	94		1.782,94	5.223,12D
05/11/2024	25493 DOC TED INT	683		12,00	5.211,12D
05/11/2024	25494 TR TEV IBC	683		2,00	5.209,12D
05/11/2024	25495 TR TEV IBC	683		2,00	5.207,12D
25/11/2024	25497 MANUT CTA	683		69,00	5.138,12D
06/12/2024	25512 ENVIO TEV SALARIO EVANDRO	94		1.702,86	3.435,26D
06/12/2024	25513 ENVIO TEV SALARIO TALS	94		2.395,42	1.039,84D
06/12/2024	25514 TR TEV IBC	683		2,00	1.037,84D
06/12/2024	25515 TR TEV IBC	683		2,00	1.035,84D
10/12/2024	25516 CRED TEDSUBVENÇÃO	711	5.000,00		6.031,84D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI
C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 1.1.10.200.006	Caba 1688-3 Para 577082928-8			
16/12/2024	25517 APLICAÇÃO FUNDOS	789		6.031,84	0,00

Total da conta: 35.000,00 36.390,99

MARIA HELENA DE EUGÊNIO
PRESIDENTE
CPF: 569.672.688-72

MICHEL ELVIS FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284332/O-7
CPF: 361.623.038-10

Michel Elvis Ferreira
CPF: 361.623.038-10
CRC 1SP 284332/O-7