



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos - SP
FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06

UNIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL Nº 4944 DE 06/05/75 – ESTADUAL Nº 4107 25/06/84 – FEDERAL DECRETO Nº 28/07/98/ DOU 29/07/98

Guarulhos, 18 de março de 2024.

Eu, Vlademir Edson Mazutti, portador do RG nº 6.084.332-9 e CPF nº 522.901.588-87 representante legal da entidade parceira Associação Jardim Irmã Eleonora inscrita no CNPJ Nº 44.261.808/0001-06, em atendimento ao disposto no **inciso XI** da instrução 01/2020 – artigo 181, apresentamos a seguir a Conciliação Bancária da conta corrente correspondente ao mês de dezembro de 2023, acompanhada do respectivo extrato da conta corrente e aplicações financeiras.

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30/11/2023	Saldo Anterior	0000		0,00C
01/12/2023	GUARUPASS	120.101	459,79 D	
01/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	459,79 C	0,00C
04/12/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS	120.401	954,66 D	
04/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	954,66 C	0,00C
05/12/2023	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	120.501	3.419,31 D	
05/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	3.419,31 C	0,00C
06/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.018	154.338,00 C	
07/12/2023	SINDBENEFICENTE GUARULHOS	120.701	36,82 D	
07/12/2023	SINDBENEFICENTE GUARULHOS	120.702	360,00 D	
07/12/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	8.861,04 D	
07/12/2023	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	120.704	5.580,00 D	
07/12/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	120.705	9.536,47 D	
07/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	24.374,33 C	0,00C
13/12/2023	EDP SÃO PAULO	121.301	1.679,85 D	
13/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	1.679,85 C	0,00C
15/12/2023	HEALTH TOTAL MED SEG TRAB S C LTDA	121.501	520,42 D	
15/12/2023	ANGELA OLIVEIRA DAMACENA	107.165	1.121,50 D	
15/12/2023	JOSENEIDE CAVALCANTE LIMA	017.081	985,50 D	
15/12/2023	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	017.089	998,50 D	
15/12/2023	ELIZABETH GONDIM DOGINI	017.093	3.597,00 D	
15/12/2023	GEANE VILAS BOAS LISBOA	025.721	1.900,00 D	
15/12/2023	RAIMUNDA SILVA SANTOS	027.171	834,50 D	
15/12/2023	TATIANA LEÃO A. ALMEIDA	027.205	1.546,50 D	
15/12/2023	LUANA KARINA GOMES	028.097	1.546,50 D	
15/12/2023	OLAVO ROSA DIAS	030.541	834,50 D	
15/12/2023	PRISCILA DE ALMEIDA BELA	031.827	1.546,50 D	
15/12/2023	JOYCE CAMILE DANTAS SILVA	032.854	1.546,50 D	
15/12/2023	ANA L GONCALVES FRANCO	032.867	1.546,50 D	
15/12/2023	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	033.924	834,50 D	
15/12/2023	GERUSA A PIRES GUERRA	033.962	1.546,50 D	
15/12/2023	PRISCILA DE MACEDO ALVES	035.293	1.546,50 D	
15/12/2023	NATALIA CONDE FERREIRA	031.913	1.546,50 D	
15/12/2023	GISELE GONCALVES SANTOS	032.016	1.546,00 D	

15/12/2023	MARCELA DE TILIO OLIVEIRA	033.766	1.546,50 D	
15/12/2023	CAMILLA N MORALEZ MENDES	034.769	1.546,50 D	
15/12/2023	GISELE PRISCILA ALMEIDA	041.341	1.121,50 D	
15/12/2023	MARCELA FERREIRA	037.829	1.546,50 D	
15/12/2023	DAIZE VIEIRA DOS SANTOS	041.212	1.121,50 D	
15/12/2023	MARINEIDE A GORZILO FLOR	041.363	1.122,00 D	
15/12/2023	RENATA DA SILVA NEVES	026.062	1.121,50 D	
15/12/2023	CLEIDE OLIVEIRA S NUNES	018.793	1.546,50 D	
15/12/2023	PAULA DE FATIMA E SILVA	036.194	1.546,00 D	
15/12/2023	FABIANA LINS DA SILVA	036.300	1.546,50 D	
15/12/2023	EMANUELA ALVES DE MOURA	471.347	1.121,50 D	
15/12/2023	KARINA N FERREIRA ROCHA	015.339	1.137,00 D	
15/12/2023	PATRICIA M S NASCIMENTO	015.514	834,50 D	
15/12/2023	REGIANE DA SILVA SOUZA	017.118	1.122,00 D	
15/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	43.524,42 C	0,00C
18/12/2023	ANGELA OLIVEIRA DAMACENA	107.165	198,50 D	
18/12/2023	JOSENEIDE CAVALCANTE LIMA	017.081	1.097,50 D	
18/12/2023	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	017.089	1.055,00 D	
18/12/2023	ELIZABETH GONDIM DOGINI	017.093	2.451,00 D	
18/12/2023	GEANE VILAS BOAS LISBOA	025.721	1.625,00 D	
18/12/2023	RAIMUNDA SILVA SANTOS	027.171	926,50 D	
18/12/2023	TATIANA LEÃO A. ALMEIDA	027.205	1.511,00 D	
18/12/2023	LUANA KARINA GOMES	028.097	1.511,00 D	
18/12/2023	OLAVO ROSA DIAS	030.541	917,50 D	
18/12/2023	PRISCILA DE ALMEIDA BELA	031.827	1.502,00 D	
18/12/2023	JOYCE CAMILE DANTAS SILVA	032.854	1.445,00 D	
18/12/2023	ANA L GONCALVES FRANCO	032.867	1.466,50 D	
18/12/2023	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	033.924	900,50 D	
18/12/2023	GERUSA A PIRES GUERRA	033.962	1.458,50 D	
18/12/2023	PRISCILA DE MACEDO ALVES	035.293	1.466,50 D	
18/12/2023	NATALIA CONDE FERREIRA	031.913	1.451,00 D	
18/12/2023	GISELE GONCALVES SANTOS	032.016	1.451,00 D	
18/12/2023	MARCELA DE TILIO OLIVEIRA	033.766	1.451,00 D	
18/12/2023	CAMILLA N MORALEZ MENDES	034.769	1.443,50 D	
18/12/2023	GISELE PRISCILA ALMEIDA	041.341	198,50 D	
18/12/2023	MARCELA FERREIRA	037.829	1.440,00 D	
18/12/2023	DAIZE VIEIRA DOS SANTOS	041.212	397,50 D	
18/12/2023	MARINEIDE A GORZILO FLOR	041.363	298,00 D	
18/12/2023	RENATA DA SILVA NEVES	026.062	595,00 D	
18/12/2023	CLEIDE OLIVEIRA S NUNES	018.793	1.492,50 D	
18/12/2023	PAULA DE FATIMA E SILVA	036.194	1.466,50 D	
18/12/2023	FABIANA LINS DA SILVA	036.300	1.473,50 D	
18/12/2023	EMANUELA ALVES DE MOURA	471.347	198,50 D	
18/12/2023	KARINA N FERREIRA ROCHA	015.339	1.179,00 D	
18/12/2023	PATRICIA M S NASCIMENTO	015.514	892,00 D	
18/12/2023	REGIANE DA SILVA SOUZA	017.118	298,00 D	
18/12/2023	COMGAS	121.801	517,11 D	
18/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	24.294,14 C	0,00 C
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	7.685,91 D	
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	10.976,45 D	
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	21,75 D	
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	67,43 D	
20/12/2023	JOAO SERGIO MARTINS DA CUNHA	122.005	2.500,00 D	
20/12/2023	CULLIGAN LATAM LTDA	122.006	2.299,28 D	
20/12/2023	RL AQUINO SERVICOS ADMINIS	122.007	1.746,00 D	

21/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023	102.991	20,00 D	
21/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	480,00 D	0,00 C
22/12/2023	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	122.201	169,62 D	
22/12/2023	SABESP	122.202	2.943,72 D	
22/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	1.100,62 D	
22/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	4.213,96 C	0,00 C
27/12/2023	VIVO FIXO/BRASIL	122.701	154,71 D	
27/12/2023	NU PAGAMENTOS S.A.	122.702	6.393,97 D	
27/12/2023	DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGA	122.703	4.443,00 D	
27/12/2023	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	122.704	6.342,00 D	
27/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	17.333,68 C	0,00 C
28/12/2023	ELISANGELA MOREIRA NERY P	122.832	1.250,00 D	
28/12/2023	ANGELA OLIVEIRA DAMACENA	107.165	1.409,00 D	
28/12/2023	JOSENEIDE CAVALCANTE LIMA	017.081	1.135,00 D	
28/12/2023	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	017.089	1.297,00 D	
28/12/2023	ELIZABETH GONDIM DOGINI	017.093	3.747,00 D	
28/12/2023	GEANE VILAS BOAS LISBOA	025.721	2.243,00 D	
28/12/2023	RAIMUNDA SILVA SANTOS	027.171	1.152,00 D	
28/12/2023	TATIANA LEÃO A. ALMEIDA	027.205	1.983,00 D	
28/12/2023	LUANA KARINA GOMES	028.097	1.944,00 D	
28/12/2023	OLAVO ROSA DIAS	030.541	1.133,00 D	
28/12/2023	PRISCILA DE ALMEIDA BELA	031.827	1.939,00 D	
28/12/2023	JOYCE CAMILE DANTAS SILVA	032.854	1.708,00 D	
28/12/2023	ANA L GONÇALVES FRANCO	032.867	1.927,00 D	
28/12/2023	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	033.924	1.096,00 D	
28/12/2023	GERUSA A PIRES GUERRA	033.962	1.879,00 D	
28/12/2023	PRISCILA DE MACEDO ALVES	035.293	1.927,00 D	
28/12/2023	NATALIA CONDE FERREIRA	031.913	1.874,00 D	
28/12/2023	GISELE GONCALVES SANTOS	032.016	1.874,00 D	
28/12/2023	MARCELA DE TILIO OLIVEIRA	033.766	1.875,00 D	
28/12/2023	CAMILLA N MORALES MENDES	034.769	1.848,00 D	
28/12/2023	GISELE PRISCILA ALMEIDA	041.341	1.443,00 D	
28/12/2023	MARCELA FERREIRA	037.829	1.790,00 D	
28/12/2023	DAIZE VIEIRA DOS SANTOS	041.212	1.409,00 D	
28/12/2023	MARINEIDE A GORZILO FLOR	041.363	1.409,00 D	
28/12/2023	RENATA DA SILVA NEVES	026.062	1.409,00 D	
28/12/2023	CLEIDE OLIVEIRA S NUNES	018.793	1.953,00 D	
28/12/2023	PAULA DE FATIMA E SILVA	036.194	1.882,00 D	
28/12/2023	FABIANA LINS DA SILVA	036.300	1.682,00 D	
28/12/2023	EMANUELA ALVES DE MOURA	471.347	1.443,00 D	
28/12/2023	KARINA N FERREIRA ROCHA	015.339	1.492,00 D	
28/12/2023	PATRICIA M S NASCIMENTO	015.514	951,00 D	
28/12/2023	REGIANE DA SILVA SOUZA	017.118	1.399,00 D	
28/12/2023	BB Rende Fácil	9.903	53.502,00 C	0,00 C
29/12/2023	SALDO			0,00C


Vlademir Edson Mazutti
 Presidente
 R.G. 6.084.332-SSP-SP