



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, 31 de janeiro de 2025.

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 01/2024 – artigo 184, apresentamos a seguir a Conciliação Bancária da conta corrente nº 10359, agência 1555-5 do Banco do Brasil, correspondente ao mês de dezembro de 2024, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e aplicações financeiras.

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29/11/2024	Saldo Anterior	0000		0,00 C
04/12/2024	D-SAAS Tecnologia desenvolvimento software	120.401	199,85 D	
04/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	199,85 C	0,00 C
06/12/2024	João Sergio Martins da Cunha	120.601	2.224,00 D	
06/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	2.224,00 C	0,00 C
09/12/2024	Guarupass Assoc Conc T urb pas grs	120.901	114,95 D	
09/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	114,95 C	0,00 C
10/12/2024	Sindbeneficente Guarulhos	121.001	225,00 D	
10/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	225,00 C	0,00 C
12/12/2024	Impostos	121.201	233,25 D	
12/12/2024	Supercomm S. a	121.202	5.939,10 D	
12/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	6.172,35 C	0,00 C
13/12/2024	Transferido da poupança	010.359	33.897,50 C	
13/12/2024	Pagamento conta luz edp São Paulo	121.301	1.689,35 D	
13/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	32.208,15 D	0,00 C
16/12/2024	Folha de Pagamento	16.943	33.897,50 D	
16/12/2024	Pagamento conta gas Comgas	121.601	647,06 D	
16/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	34.544,56 C	0,00 C
17/12/2024	Sam Áudio Técnica	121.701	80,00 D	
17/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	80,00 C	0,00 C
18/12/2024	Recebimento Fornecedor Municipio de Guarulhos	89.108	152.868,00 C	
18/12/2024	Dell computadores do Brasil	121.801	9.927,13 D	
18/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	142.940,87 D	0,00 C
19/12/2024	Folha de Pagamento	20.008	40.056,50 D	
19/12/2024	Pluxee Benefícios Brasil S. A	121.901	6.020,00 D	
19/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	46.076,50	0,00 C
20/12/2024	Caixa Econômica Federal	122.001	11.988,43 D	
20/12/2024	Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	14.677,30 D	
20/12/2024	Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	8.240,26 D	
20/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	34.905,99 C	0,00 C
23/12/2024	Sul América Seguro de Pessoas e Previdência	122.301	193,38 D	
23/12/2024	Yapay Pagamentos Online	122.302	797,52 D	
23/12/2024	Kalunga	122.303	498,80 D	

23/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	1.489,70 C	0,00 C
24/12/2024	Pgto conta de água SABESP	122.401	2.967,57 D	
24/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	2.967,57 C	0,00 C
27/12/2024	Folha de Pagamento	15.217	49.074,00 D	
27/12/2024	Vivo fixo/Brasil	122.7 01	223,10 D	
27/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	49.297,10 C	0,00 C
30/12/2024	Mercado pago inst pag LTDA	123.001	6.342,00 D	
30/12/2024	Celcoin instituição de pagamento	123.002	4.443,00 D	
30/12/2024	Transf. enviada Associação Jardim Irmã Eleonora	010.359	22.474,42 D	
31/12/2024	BB Rende Fácil	9.903	33.259,42 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00C


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323111163968351
31/12/2024 11:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 1555-5
Conta corrente 10359-4ASS JARDIM IRMA ELEONORA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.401	199,85 D	
				D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	199,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.601	2.224,00 D	
				06/12 05:37 JOAO SERGIO MARTINS DA CUN			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.224,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	114,95 D	
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS			
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	225,00 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	225,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.201	233,25 D	
				Município de Guarulhos			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	5.939,10 D	
				12/12 09:38 Supercomm S.a.			
12/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.172,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		1555	99015	875 Transferido da poupança	1.555.510.010.359	33.897,50 C	
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	1.689,35 D	
				edp sao paulo			
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.208,15 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.943	33.897,50 D	
16/12/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.601	647,06 D	
				COMGAS			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.544,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	80,00 D	
				17/12 14:17 Sam Áudio Técnica			
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	89.108	152.868,00 C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.801	9.927,13 D	
				DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT			
18/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.940,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.008	40.056,50 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.901	6.020,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.076,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.001	11.988,43 D	
				20/12 05:45 Caixa Economica Federal			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	14.677,30 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	8.240,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.905,99 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	193,38 D
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	797,52 D
		23/12 17:37 Yapay Pagamentos Online Lt		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	498,80 D
		23/12 18:05 Kalunga Sa		
23/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.489,70 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.401	2.967,57 D
		SABESP		
24/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.967,57 C 0,00 C
		Rende Facil		
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.217	49.074,00 D
27/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	223,10 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
27/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	49.297,10 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	6.342,00 D
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	4.443,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	155.500.510.010.359	22.474,42 D
		18/12 ASS JARDIM IRMA ELEONORA		
30/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.259,42 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.454,38C
Saldo	8.454,38C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	8.456,39

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH605650 SIDNEY DA SILVA CARAPETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088