



Extrato de conta corrente

G336161013488164016
16/07/2021 10:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 6761-X
Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.962,24 C
01/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	240.489	117.000,00 C	121.962,24 C
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 0636 95959-6 ANA PAULA NUNE	550.636.000.095.959	1.913,71 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 0636 95985-5 MARIA L NASCIM	550.636.000.095.985	1.333,75 D	
02/06/2021		6761	99015	120 Transferido para Poupança 02/06 0636 510095956-4 RAISSA CAROLIN	550.636.510.095.956	1.913,71 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 1555 41949-4 AMANDA ALEXAND	551.555.000.041.949	1.913,71 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 1555 48279-X EDUARDO MARCEL	551.555.000.048.279	1.244,53 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 1558 41890-0 IVONETE PIRES	551.558.000.041.890	1.430,41 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 2875 41158-2 VALQUIRIA CABR	552.875.000.041.158	2.215,10 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 2875 47757-5 EDNA F TEIXEIR	552.875.000.047.757	1.527,07 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 3617 32192-3 TANIA SOUZA SI	553.617.000.032.192	1.333,75 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 4087 21546-5 ADESLAINE S A	554.087.000.021.546	1.913,71 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 7052 12283-1 SONIA M DIOGO	557.052.000.012.283	1.450,13 D	
02/06/2021		6761	99015	470 Transferência enviada 02/06 7052 19177-9 SILVIA L OLIVE	557.052.000.019.177	1.913,71 D	
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.087	7.654,84 D	
02/06/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	121.962,24 D	
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2718 32544145862 MICHELLE CARDOSO	60.201	3.901,20 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	60.202	101,76 D	
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.209.011	10,45 D	
02/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.341.457	14,00 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.785,54 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.701	100,00 D	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 724/2020-SECEL03.

100

07/06/2021	0000	13105	375 Impostos		60.702	2.915,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos		60.703	263,87 D	
			DARF - 28.823.297/0001-04 -3208				
07/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		60.704	12.773,50 D	
			GPS- Ident.: 28823297000295 - 05/2021				
07/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	16.052,51 C	0,00 C
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.001	612,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos		61.002	6,80 D	
			Município de Guarulhos				
10/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	618,80 C	0,00 C
11/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		45.258	4.266,04 C	4.266,04 C
			MUNICIPIO DE GUARULHOS				
14/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada	551.556.000.037.500		1.085,30 D	
			14/06 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U				
14/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada	551.556.000.037.500		2.584,70 D	
			14/06 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U				
14/06/2021	0000	13105	375 Impostos		61.401	266,04 D	
			Município de Guarulhos				
14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		61.402	548,88 D	
			SABESP				
14/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	218,88 C	0,00 C
15/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.501	124,75 D	
			NET SERVICOS				
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.502	3.736,13 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
15/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.860,88 C	0,00 C
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.601	3.077,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.602	480,00 D	
			341 1622 054096003000108 TEREZA DE O S				
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.061.879		10,45 D	
			Cobrança referente 16/06/2021				
16/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.567,45 C	0,00 C
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.701	101,76 D	
			GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS				
17/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	101,76 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		91.009	117.000,00 C	
			MUNICIPIO DE GUARULHOS				
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.801	1.239,00 D	115.761,00 C
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
22/06/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		115.761,00 D	0,00 C
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.095.959		1.949,71 D	
			25/06 0636 95959-6 ANA PAULA NUNE				
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.095.985		1.369,75 D	
			25/06 0636 95985-5 MARIA L NASCIM				
25/06/2021	6761	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.095.956		1.819,45 D	
			25/06 0636 510095956-4 RAISSA CAROLIN				
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada	551.555.000.041.949		1.883,88 D	
			25/06 1555 41949-4 AMANDA ALEXAND				

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 4.21/2020-SECEL03.

25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 1558 41890-0 IVONETE PIRES	551.558.000.041.890	1.417,01 D	
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 2875 41158-2 VALQUIRIA CABR	552.875.000.041.158	2.179,00 D	
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 2875 47757-5 EDNA F TEIXEIR	552.875.000.047.757	1.510,41 D	
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 3617 32192-3 TANIA SOUZA SI	553.617.000.032.192	1.369,75 D	
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 4087 21546-5 ADESLAINE S A	554.087.000.021.546	1.949,71 D	
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 7052 12283-1 SONIA M DIOGO	557.052.000.012.283	1.949,71 D	
25/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 25/06 7052 19177-9 SILVIA L OLIVE	557.052.000.019.177	1.883,88 D	
25/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.072	7.473,87 D	
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.601.333	14,00 D	
25/06/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2021	871.760.800.021.897	6,50 D	
25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.776,63 C	0,00 C
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 0636 84409-8 ANDREA A FERNA	550.636.000.084.409	611,36 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 0636 95959-6 ANA PAULA NUNE	550.636.000.095.959	1.133,47 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 0636 95985-5 MARIA L NASCIM	550.636.000.095.985	427,96 D	
28/06/2021	6761	99015	120 Transferido para Poupança 28/06 0636 510095956-4 RAISSA CAROLIN	550.636.510.095.956	1.047,54 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 1555 41949-4 AMANDA ALEXAND	551.555.000.041.949	1.047,54 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 1558 41890-0 IVONETE PIRES	551.558.000.041.890	786,03 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 2875 41158-2 VALQUIRIA CABR	552.875.000.041.158	1.227,98 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 2875 47757-5 EDNA F TEIXEIR	552.875.000.047.757	1.047,54 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 3617 32192-3 TANIA SOUZA SI	553.617.000.032.192	427,96 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 4087 21546-5 ADESLAINE S A	554.087.000.021.546	1.133,47 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 7052 12283-1 SONIA M DIOGO	557.052.000.012.283	611,36 D	
28/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada 28/06 7052 19177-9 SILVIA L OLIVE	557.052.000.019.177	1.047,54 D	
28/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.528	2.706,44 D	
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.801	82,00 D	
28/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.912.446	10,50 D	
28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.348,69 C	0,00 C
29/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.901	320,00 D	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 009/2020-SECEL03.

100

29/06 10:57 GASBOM MARIO PERDIGAO COME

29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	320,00 C	0,00 C
30/06/2021	6761	99015	470 Transferência enviada	551.555.000.048.279	1.241,36 D	
			30/06 1555 48279-X EDUARDO MARCEL			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.001	266,04 D	
			Município de Guarulhos			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.937,20 D	
			237 2718 32544145862 MICHELLE CARDOSO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.003	2.889,89 D	
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.031.145	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.344,94 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD440254 GABRIEL CARDOSO GAZZI SILVA.

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura
de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do
Termo de Colaboração nº 4.24 / 2021 - SECELO3.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6761-X
Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/06/2021	APLICAÇÃO	115.761,00			23.134,846824	5,003750441	23.134,846824
30/06/2021	SALDO ATUAL	115.848,80			23.134,846824		23.134,846824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	115.761,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,80
SALDO ATUAL =	115.848,80

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 429/2020-SECEL03.

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	207.350,47			64.508,821264		
02/06/2021	APLICAÇÃO	121.962,24			37.935,174458	3,215017243	102.443,995722
02/06/2021	RESGATE	31.785,54	6,68		9.888,662361	3,215017243	92.555,333361
	Aplicação 29/01/2021	31.785,54	6,68		9.888,662361		
07/06/2021	RESGATE	16.052,51	4,19		4.993,156449	3,215741418	87.562,176912
	Aplicação 29/01/2021	16.052,51	4,19		4.993,156449		
10/06/2021	RESGATE	618,80	0,20		192,425875	3,216823096	87.369,751037
	Aplicação 29/01/2021	618,80	0,20		192,425875		
14/06/2021	RESGATE	218,88	0,08		68,051879	3,217545248	87.301,699158
	Aplicação 29/01/2021	218,88	0,08		68,051879		
15/06/2021	RESGATE	3.860,88	1,59		1.200,305293	3,217906329	86.101,393865
	Aplicação 29/01/2021	3.860,88	1,59		1.200,305293		
16/06/2021	RESGATE	3.567,45	1,56		1.108,985129	3,218266779	84.992,408736
	Aplicação 29/01/2021	3.567,45	1,56		1.108,985129		
17/06/2021	RESGATE	101,76	0,04		31,628408	3,218625499	84.960,780328
	Aplicação 29/01/2021	101,76	0,04		31,628408		
25/06/2021	RESGATE	26.776,63	17,47		8.317,670946	3,221346477	76.643,109382
	Aplicação 29/01/2021	26.776,63	17,47		8.317,670946		
28/06/2021	RESGATE	13.348,69	9,12		4.146,080668	3,221792114	72.497,028714
	Aplicação 29/01/2021	13.348,69	9,12		4.146,080668		
29/06/2021	RESGATE	320,00	0,22		99,377880	3,222246245	72.397,650834
	Aplicação 29/01/2021	320,00	0,22		99,377880		
30/06/2021	RESGATE	8.344,94	6,23		2.591,350151	3,222709982	69.806,300683
	Aplicação 29/01/2021	8.344,94	6,23		2.591,350151		

100

30/06/2021	SALDO ATUAL	224.965,46	69.806,300683	69.806,300683
------------	-------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.350,47
APLICAÇÕES (+)	121.962,24
RESGATES (-)	104.996,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,83
SALDO ATUAL =	224.965,46

Valor da Cota

31/05/2021	3,214296367
30/06/2021	3,222709982

Rentabilidade

No mês	0,2617
No ano	1,0168
Últimos 12 meses	1,7467

Transação efetuada com sucesso por: JD440254 GABRIEL CARDOSO GAZZI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura
de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do
Termo de Colaboração nº 4.24 / 2020 - SECEL03.

100