



Extrato de conta corrente

G332111425252933018
11/08/2021 14:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 6761-X
 Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2021 | | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.555.000.048.279 | 794,76 D | |
| | | | | 02/07 1555 48279-X EDUARDO MARCEL | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 70.201 | 12.659,70 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 28823297000295 - 06/2021 | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.202 | 344,54 D | |
| | | | | DARF - 28.823.297/0002-95 -0561 | | | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 13.799,00 C | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 77.370 | 4.266,04 C | 4.266,04 C |
| | | | | MUNICÍPIO DE GUARULHOS | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 179.825 | 117.000,00 C | 121.266,04 C |
| | | | | MUNICÍPIO DE GUARULHOS | | | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil | 1.200.087 | 121.266,04 D | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.201 | 3,40 D | |
| | | | | Município de Guarulhos | | | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.202 | 2,49 D | |
| | | | | Município de Guarulhos | | | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 5,89 C | 0,00 C |
| 13/07/2021 | | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.556.000.037.500 | 603,47 D | |
| | | | | 13/07 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U | | | |
| 13/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 603,47 C | 0,00 C |
| 14/07/2021 | | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.914.000.004.400 | 652,48 D | |
| | | | | 14/07 1914 KALUNGA C 00000000000010525 | | | |
| 14/07/2021 | | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.344.000.002.134 | 606,79 D | |
| | | | | 14/07 3344 2134-2 ARMARINHOS FER | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 71.401 | 3.077,00 D | |
| | | | | ITAÚ UNIBANCO S.A. | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 71.402 | 438,25 D | |
| | | | | 341 1622 054096003000108 TEREZA DE O S | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.951.100.035.879 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/07/2021 | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 4.784,97 C | 0,00 C |
| 15/07/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 71.501 | 320,00 D | |
| | | | | 15/07 09:51 TINTAS RAINHA LTDA ME | | | |
| 15/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 320,00 C | 0,00 C |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 71.601 | 1.239,00 D | |
| | | | | BANCO SICOOB S.A. | | | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 1.239,00 C | 0,00 C |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 71.901 | 101,76 D | |
| | | | | GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS | | | |

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 407/2020-SECEL03.

148

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|------------|--------|
| 19/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 101,76 C | 0,00 C |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 72.001 | 263,87 D | |
| | | | DARF - 28.823.297/0001-04 -3208 | | | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 263,87 C | 0,00 C |
| 23/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 72.301 | 855,05 D | |
| | | | 23/07 15:00 ELETRICA TAKEI COMERCIO LT | | | | |
| 23/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 855,05 C | 0,00 C |
| 26/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.556.000.037.500 | | 2.633,00 D | |
| | | | 26/07 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 72.601 | 125,00 D | |
| | | | NET SERVICOS | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 72.602 | 495,88 D | |
| | | | edp sao paulo | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | 72.603 | 107,65 D | |
| | | | edp sao paulo | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 72.604 | 54,90 D | |
| | | | 26/07 15:07 GUARUTONER SUPRIMENTOS SER | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 72.605 | 147,00 D | |
| | | | 26/07 15:10 NZ5 COMERCIO E | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 72.606 | 166,00 D | |
| | | | 26/07 15:40 SINAL MONITORAMENTO | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 882.070.800.045.528 | | 6,50 D | |
| | | | Cobrança referente 12/07/2021 | | | | |
| 26/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 3.735,93 C | 0,00 C |
| 27/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 72.701 | 100,00 D | |
| | | | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. | | | | |
| 27/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 100,00 C | 0,00 C |
| 28/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 72.801 | 859,83 D | |
| | | | 28/07 11:18 Atacadao Distribuição Com | | | | |
| 28/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | | 72.802 | 2.104,06 D | |
| | | | 28/07 16:51 CND 27 C DE UTILIDADES LTD | | | | |
| 28/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | | 87 | 2.963,89 C | 0,00 C |
| 30/07/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Rejeitado | 407.145.716 | | 268,00 C | |
| | | | Erro. Pix nao efetuado. | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.636.000.084.409 | | 1.486,13 D | |
| | | | 30/07 0636 84409-8 ANDREA A FERNA | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.636.000.095.959 | | 1.088,65 D | |
| | | | 30/07 0636 95959-6 ANA PAULA NUNE | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.636.000.095.985 | | 1.047,04 D | |
| | | | 30/07 0636 95985-5 MARIA L NASCIM | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.636.510.095.956 | | 1.220,34 D | |
| | | | 30/07 0636 510095956-4 RAISSA CAROLIN | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.555.000.041.949 | | 1.220,34 D | |
| | | | 30/07 1555 41949-4 AMANDA ALEXAND | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.555.000.048.279 | | 770,46 D | |
| | | | 30/07 1555 48279-X EDUARDO MARCEL | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.555.510.048.682 | | 1.486,13 D | |
| | | | 30/07 1555 510048682-8 GRACE K JESUS | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.558.000.041.890 | | 923,09 D | |
| | | | 30/07 1558 41890-0 IVONETE PIRES | | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.875.000.041.158 | | 1.422,08 D | |

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 424/2020 - SECELOS.

268,00 C *estorno*

148

| | | 30/07 2875 41158-2 VALQUIRIA CABR | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.875.000.047.757 | 825,94 D |
| | | 30/07 2875 47757-5 EDNA F TEIXEIR | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.876.510.021.371 | 1.220,34 D |
| | | 30/07 2876 510021371-6 CALILA CARDOSO | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.617.000.032.192 | 1.047,04 D |
| | | 30/07 3617 32192-3 TANIA SOUZA SI | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.087.000.021.546 | 1.088,65 D |
| | | 30/07 4087 21546-5 ADESLAINE S A | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.052.000.012.283 | 1.486,13 D |
| | | 30/07 7052 12283-1 SONIA M DIOGO | | | |
| 30/07/2021 | 6761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.052.000.019.177 | 1.220,34 D |
| | | 30/07 7052 19177-9 SILVIA L OLIVE | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 52.252 | 1.220,34 D |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 73.001 | 3.937,20 D |
| | | 237 2718 32544145862 MICHELLE CARDOSO | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 73.002 | 83,74 D |
| | | GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 73.003 | 268,00 D |
| | | 30/07 15:35 TINTAS RAINHA LTDA ME | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.111.200.926.469 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/07/2021 | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.111.201.103.284 | 3,50 D |
| | | Cobrança referente 30/07/2021 | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil | 87 | 22.807,93 C |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD440258 MARIA DA SILVA SANTOS.

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura
 de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do
 Termo de Colaboração nº 424/2020-SECEL03.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33111144228774011
11/08/2021 14:57:27

Cliente

Agência 6761-X
Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Mês/ano referência JULHO/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 115.848,80 | | | 23.134,846824 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 116.185,46 | | | 23.134,846824 | | 23.134,846824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 115.848,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 336,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 336,66 |
| SALDO ATUAL = | 116.185,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 5,007545788 |
| 30/07/2021 | 5,022097729 |

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 424 / 2020 SECELOS.

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2906 |
| No ano | 1,0800 |
| Últimos 12 meses | 1,4301 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 224.965,46 | | | 69.806,300683 | | |
| 02/07/2021 | RESGATE | 13.799,00 | 11,17 | | 4.284,075572 | 3,223605599 | 65.522,225111 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 13.799,00 | 11,17 | | 4.284,075572 | | |
| 07/07/2021 | APLICAÇÃO | 121.266,04 | | | 37.602,628243 | 3,224935215 | 103.124,853354 |
| 12/07/2021 | RESGATE | 5,89 | | | 1,825641 | 3,226264717 | 103.123,027713 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 5,89 | | | 1,825641 | | |
| 13/07/2021 | RESGATE | 603,47 | 0,61 | | 187,212200 | 3,226712788 | 102.935,815513 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 603,47 | 0,61 | | 187,212200 | | |
| 14/07/2021 | RESGATE | 4.784,97 | 5,05 | | 1.484,283231 | 3,227160355 | 101.451,532282 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 4.784,97 | 5,05 | | 1.484,283231 | | |
| 15/07/2021 | RESGATE | 320,00 | 0,34 | | 99,250097 | 3,227603896 | 101.352,282185 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 320,00 | 0,34 | | 99,250097 | | |
| 16/07/2021 | RESGATE | 1.239,00 | 1,38 | | 384,250459 | 3,228050800 | 100.968,031726 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 1.239,00 | 1,38 | | 384,250459 | | |
| 19/07/2021 | RESGATE | 101,76 | 0,11 | | 31,553362 | 3,228499048 | 100.936,478364 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 101,76 | 0,11 | | 31,553362 | | |
| 20/07/2021 | RESGATE | 263,87 | 0,31 | | 81,816201 | 3,228944847 | 100.854,662163 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 263,87 | 0,31 | | 81,816201 | | |
| 23/07/2021 | RESGATE | 855,05 | 1,09 | | 265,034498 | 3,230296462 | 100.589,627665 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 855,05 | 1,09 | | 265,034498 | | |
| 26/07/2021 | RESGATE | 3.735,93 | 4,88 | | 1.157,876920 | 3,230749259 | 99.431,750745 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 3.735,93 | 4,88 | | 1.157,876920 | | |
| 27/07/2021 | RESGATE | 100,00 | 0,13 | | 30,988584 | 3,231189921 | 99.400,762161 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 100,00 | 0,13 | | 30,988584 | | |
| 28/07/2021 | RESGATE | 2.963,89 | 4,05 | | 918,400242 | 3,231641136 | 98.482,361919 |

11/08/2021

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| | Aplicação 29/01/2021 | 2.963,89 | 4,05 | 918,400242 | | |
| 30/07/2021 | RESGATE | 22.807,93 | 25,75 | 7.063,731052 | 3,232523978 | 91.418,630867 |
| | Aplicação 29/01/2021 | 22.807,93 | 25,75 | 7.063,731052 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 295.512,92 | | 91.418,630867 | | 91.418,630867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 224.965,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 121.266,04 |
| RESGATES (-) | 51.580,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 917,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 54,87 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 862,18 |
| SALDO ATUAL = | 295.512,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 3,222709982 |
| 30/07/2021 | 3,232523978 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3045 |
| No ano | 1,3244 |
| Últimos 12 meses | 1,9063 |

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 424 / 2020-SECEL03.

148