



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381714523491711
17/09/2021 15:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 6761-X
Conta corrente 46464-3ONG.I C M C - ICMC
Período do extrato 08 / 2021

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 424/2020-SECECO3.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.201	14.054,27 D	
			GPS- Ident.: 28823297000295 - 07/2021			
02/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.202	3.191,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	447,76 D	
			GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS			
02/08/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	80.204	343,13 D	
			SABESP			
02/08/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	80.205	82,00 D	
			02/08 17:09 LOJADOPONTO TECNOLOGIA - E			
02/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.118,52 C	0,00 C
03/08/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	47.284	118.604,34 C	
			MUNICIPIO DE GUARULHOS			
03/08/2021		6761	99015 470 Transferência enviada	551.556.000.037.500	3.620,59 D	
			03/08 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U			
03/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.301	322,24 D	
			DARF - 28.823.297/0001-04 -0561			
03/08/2021		0000	13105 375 Impostos	80.302	398,92 D	114.262,59 C
			DARF - 28.823.297/0001-04 -8301			
05/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	100,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
05/08/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	80.502	166,60 D	113.995,99 C
			05/08 17:30 SINAL MONITORAMENTO			
09/08/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	80.901	268,00 D	113.727,99 C
			09/08 15:04 TINTAS RAINHA LTDA ME			
10/08/2021		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	98.000,00 D	
10/08/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	166,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2021		0000	13105 375 Impostos	81.002	3,40 D	
			Município de Guarulhos			
10/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	382,00 D	
			341 1622 054096003000108 TEREZA DE O S			
10/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.367.228	10,45 D	15.165,54 C
			Cobrança referente 10/08/2021			
11/08/2021		0000	13105 375 Impostos	81.101	1.226,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.102	127,31 D	
			NET SERVICOS			
11/08/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	81.103	3.898,00 D	9.913,35 C
			11/08 17:15 SCA MATERIAS E BRINQUEDOS			
13/08/2021		6761	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	662,30 D	
			13/08 1914 KALUNGA C 00000000000011026			
13/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	478,00 D	
			237 2718 003900192000180 COMERCIO DE E.			
13/08/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	81.302	74,12 D	
			13/08 15:15 COMERCIAL DE MADEIRAS RISS			
13/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.234.921	10,45 D	8.688,48 C
			Cobrança referente 13/08/2021			
16/08/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	460.064.187	3.953,00 C	
			Erro. Pix nao efetuado.			

198

16/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.601	263,87 D	
		DARF - 28.823.297/0001-04 -3208			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.602	3.077,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	81.603	3.953,00 D	
		14/08 16:47 SCA MATERIAS E BRINQUEDOS			
16/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	81.604	3.953,00 D	1.394,61 C
		16/08 15:02 SCA MATERIAS E BRINQUEDOS			
18/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.801	266,04 D	
		Município de Guarulhos			
18/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.802	359,56 D	769,01 C
		edp sao paulo			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.001	1.239,00 D	
		BANCO SICOOB S.A.			
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	469,99 C	0,00 C
24/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	551.556.000.037.500	455,20 D	
		24/08 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U			
24/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.401	3.713,00 D	
		24/08 17:09 SCA MATERIAS E BRINQUEDOS			
24/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.168,20 C	0,00 C
25/08/2021	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	882.370.800.033.083	6,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2021			
25/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6,50 C	0,00 C
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.084.409	1.949,71 D	
		27/08 0636 84409-8 ANDREA A FERNA			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.095.959	1.949,71 D	
		27/08 0636 95959-6 ANA PAULA NUNE			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.095.985	1.369,75 D	
		27/08 0636 95985-5 MARIA L NASCIM			
27/08/2021	6761	99015 120 Transferido para Poupança	550.636.510.095.956	1.949,71 D	
		27/08 0636 510095956-4 RAISSA CAROLIN			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	551.555.000.041.949	1.949,71 D	
		27/08 1555 41949-4 AMANDA ALEXAND			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	551.555.000.048.279	1.280,53 D	
		27/08 1555 48279-X EDUARDO MARCEL			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	551.558.000.041.890	1.466,41 D	
		27/08 1558 41890-0 IVONETE PIRES			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.041.158	2.373,20 D	
		27/08 2875 41158-2 VALQUIRIA CABR			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.047.757	1.588,60 D	
		27/08 2875 47757-5 EDNA F TEIXEIR			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	553.617.000.032.192	1.369,75 D	
		27/08 3617 32192-3 TANIA SOUZA SI			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	554.087.000.021.546	1.949,71 D	
		27/08 4087 21546-5 ADESLAINE S A			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	557.052.000.012.283	1.949,71 D	
		27/08 7052 12283-1 SONIA M DIOGO			
27/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada	557.052.000.019.177	1.949,71 D	
		27/08 7052 19177-9 SILVIA L OLIVE			
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	5.291,75 D	
		237 2718 32544145862 MICHELLE CARDOSO			
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	420,00 D	
		341 1596 036226205000137 DANIEL CONSTA			
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.269.325	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.269.326	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.828,86 C	0,00 C
30/08/2021	6761	99015 120 Transferido para Poupança	551.555.510.048.682	1.849,77 D	
		30/08 1555 510048682-8 GRACE K JESUS			
30/08/2021	6761	99015 120 Transferido para Poupança	551.555.510.048.728	1.949,71 D	
		30/08 1555 510048728-X LUCIANA SERRA			
30/08/2021	6761	99015 120 Transferido para Poupança	552.876.510.021.371	1.949,71 D	
		30/08 2876 510021371-6 CALILA CARDOSO			
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	83.001	203,53 D	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 2021.000.0000-SECRET03.

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.952,72 C	0,00 C
31/08/2021	6761	99015 470 Transferência enviada 551.556.000.037.500		3.260,00 D	
		31/08 1556 37500-4 OLIVEIRA M C U			
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.260,00 C	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF270892 SELMA DOS SANTOS.

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-SECELO3.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030954529986007
03/09/2021 10:06:24

Cliente

Agência 6761-X
 Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC
 Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	116.185,46			23.134,846824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	116.589,16			23.134,846824		23.134,846824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.185,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,70
SALDO ATUAL =	116.589,16

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 424/2020 - SECET03.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	295.512,92			91.418,630867		
02/08/2021	RESGATE	18.118,52	20,95		5.610,779345	3,232967986	85.807,851522
	Aplicação 29/01/2021	18.118,52	20,95		5.610,779345		
10/08/2021	APLICAÇÃO	98.000,00			30.284,321905	3,235997831	116.092,173427
20/08/2021	RESGATE	469,99	0,76		145,270365	3,240509510	115.946,903062
	Aplicação 29/01/2021	469,99	0,76		145,270365		
24/08/2021	RESGATE	4.168,20	7,04		1.288,000773	3,241644017	114.658,902289
	Aplicação 29/01/2021	4.168,20	7,04		1.288,000773		
25/08/2021	RESGATE	6,50	0,01		2,007886	3,242216665	114.656,894403
	Aplicação 29/01/2021	6,50	0,01		2,007886		
27/08/2021	RESGATE	28.828,86	51,76		8.904,587932	3,243341547	105.752,306471
	Aplicação 29/01/2021	28.602,86	51,32		8.834,769797		
	Aplicação 02/06/2021	226,00	0,44		69,818135		
30/08/2021	RESGATE	5.952,72	11,91		1.838,769557	3,243815940	103.913,536914
	Aplicação 02/06/2021	5.952,72	11,91		1.838,769557		
31/08/2021	RESGATE	3.260,00	6,66		1.006,849386	3,244437593	102.906,687528
	Aplicação 02/06/2021	3.260,00	6,66		1.006,849386		
31/08/2021	SALDO ATUAL	333.874,33			102.906,687528		102.906,687528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.512,92
APLICAÇÕES (+)	98.000,00
RESGATES (-)	60.804,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	99,09
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.166,20
SALDO ATUAL = 333.874,33

Valor da Cota

30/07/2021 3,232523978
31/08/2021 3,244437593

Rentabilidade

No mês 0,3685
No ano 1,6978
Últimos 12 meses 2,1613

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

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 429/2020-SECE03.