



Extrato de conta corrente

G337071418716571014
07/06/2021 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 6761-X
Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Período do extrato 05 / 2021

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.720,00 D	
				341 3150 91586097504 GABRIEL COSTA DA			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	675,00 D	
				341 1622 054096003000108 TEREZA DE O S			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.066.055	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.066.056	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.415,90 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.401	3.069,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.402	506,40 D	
				DARF - 28.823.297/0001-04 -0561			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.403	383,75 D	
				DARF - 28.823.297/0001-04 -8301			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.404	101,76 D	
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS			
04/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.405	13.489,25 D	
				GPS- Ident.: 28823297000295 - 02/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.551,14 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	254.994.887	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	258.205.225	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	259.790.719	1,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	278.084.584	4,25 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.501	100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.502	266,04 D	
				Município de Guarulhos			
05/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.503	11.618,38 D	
				GPS- Ident.: 28823297000295 - 03/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.959,17 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	221.873.929	4,30 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado	235.310.524	6,43 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021			

25

06/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021	270.043.711	2,47 C	
06/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021	270.495.996	2,06 C	
06/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021	292.400.049	10,00 C	
06/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 06/05 12:36 GABRIEL COSTA DA SILVA	50.601	3.230,00 D	
06/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.204,74 C	0,00 C
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	51.001	166,60 D	
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	166,60 C	0,00 C
11/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 28.823.297/0001-04 -3208	51.101	263,87 D	
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LUIZ ADELMO FERNANDES 03268422845	51.102	3.736,13 D	
11/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 11/05 16:08 PIX Marketplace	51.103	48,80 D	
11/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.048,80 C	0,00 C
14/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	51.401	3.077,00 D	
14/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.077,00 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	51.802	446,55 D	
18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 18/05 12:01 PLANTEC DISTRIBUIDORA DE P	51.803	82,21 D	
18/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	528,76 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	51.901	127,69 D	
19/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127,69 C	0,00 C
20/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.529	611,36 D	
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 28823297000295 - 04/2021	52.001	43,67 D	
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO	52.002	1.239,00 D	
20/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/05/2021	851.401.300.051.820	3,50 D	
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.897,53 C	0,00 C
24/05/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	34.494	5.107,66 C	5.107,66 C
25/05/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2021	881.450.800.046.279	6,50 D	5.101,16 C
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.601	82,00 D	5.019,16 C
28/05/2021	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	52.801	56,92 D	4.962,24 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.962,24 C

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

25



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111442287774010
11/08/2021 14:55:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	254.159,64			79.248,928546		
03/05/2021	RESGATE	4.415,90	4,22		1.378,110767	3,207376435	77.870,817779
	Aplicação 29/01/2021	4.415,90	4,22		1.378,110767		
04/05/2021	RESGATE	17.551,14	17,12		5.476,995035	3,207645778	72.393,822744
	Aplicação 29/01/2021	17.551,14	17,12		5.476,995035		
05/05/2021	RESGATE	11.959,17	11,89		3.731,729239	3,207912266	68.662,093505
	Aplicação 29/01/2021	11.959,17	11,89		3.731,729239		
06/05/2021	RESGATE	3.204,74	3,24		999,941051	3,208169118	67.662,152454
	Aplicação 29/01/2021	3.204,74	3,24		999,941051		
10/05/2021	RESGATE	166,60	0,17		51,971384	3,208881264	67.610,181070
	Aplicação 29/01/2021	166,60	0,17		51,971384		
11/05/2021	RESGATE	4.048,80	4,40		1.262,977721	3,209241091	66.347,203349
	Aplicação 29/01/2021	4.048,80	4,40		1.262,977721		
14/05/2021	RESGATE	3.077,00	3,57		959,582051	3,210324743	65.387,621298
	Aplicação 29/01/2021	3.077,00	3,57		959,582051		
18/05/2021	RESGATE	528,76	0,64		164,868280	3,211048237	65.222,753018
	Aplicação 29/01/2021	528,76	0,64		164,868280		
19/05/2021	RESGATE	127,69	0,15		39,808061	3,211409878	65.182,944957
	Aplicação 29/01/2021	127,69	0,15		39,808061		
20/05/2021	RESGATE	1.897,53	2,39		591,548856	3,211771911	64.591,396101
	Aplicação 29/01/2021	1.897,53	2,39		591,548856		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		265,42		82,574837	3,214296367	64.508,821264
	Aplicação 29/01/2021		265,42		82,574837		
31/05/2021	SALDO ATUAL	207.350,47			64.508,821264		64.508,821264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.159,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.977,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	313,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,16
SALDO ATUAL =	207.350,47

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2021, em função do Termo de Colaboração nº 424/2020-SECELO3.

Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

Rentabilidade

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

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

25