



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLOS KIVA JANOVITCH**, CPF **063.544.018-02**, atesto que na data de **30/01/2024** às **09:49:37** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **controladoria@mariaclaro.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**866264764DDC9221478B7DC7F45F233016E22B18B8F3771ECE103322F81**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**026b55aa-9e22-4371-a36c-e033113ad000**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109133969831  
01/02/2023 09:20:32

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.375,11 C	1.375,11 C
				12/01 10:44 INSTITUTO MARIA CLARO			
13/01/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	
				13/01 09:44 PMS-MOVIMENTO			
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.779	1.375,11 D	12.854,82 C
16/01/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	1.375,11 D	
				16/01 14:34 INSTITUTO MARIA CLARO			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	1.007,50 D	10.472,21 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
31/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.420	4.841,35 D	
31/01/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.630,86 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF834470 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109133969831  
01/02/2023 09:57:17

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2023	APLICAÇÃO	5.630,86			5.028,255376	1,119843679	5.028,255376
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.630,86			5.028,255376		5.028,255376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 5.630,86  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 5.630,86

### Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177  
31/01/2023 1,119843679

### Rentabilidade

No mês 0,8911  
No ano 0,8911  
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF834470 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115277429651  
01/03/2023 15:33:06

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	12.854,82 C
				10/02 09:23 PMS-MOVIMENTO			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.007,50 D	11.847,32 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.173	6.708,74 D	5.138,58 C
28/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.384,66 C	
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.687	9.523,24 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF834470 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115508469121  
01/03/2023 16:00:56

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.630,86			5.028,255376		
28/02/2023	RESGATE	4.384,66			3.887,087888	1,128006396	1.141,167488
	Aplicação 31/01/2023	4.384,66			3.887,087888		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.287,24			1.141,167488		1.141,167488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.630,86  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 4.384,66  
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,04  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,04  
SALDO ATUAL = 1.287,24

### Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679  
28/02/2023 1,128006396

### Rentabilidade

No mês 0,7289  
No ano 1,6265  
Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JF834470 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330409444884051  
04/04/2023 09:53:09

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.288,80 C	1.288,80 C
06/03/2023		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.007.262	420,51 C	1.709,31 C
				06/03 14:06 INSTITUTO MARIA CLARO			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.701	1.709,31 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/03/2023		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	12.854,82 C
				10/03 11:11 PMS-MOVIMENTO			
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.401	1.007,50 D	11.847,32 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.278	6.708,74 D	5.138,58 C
22/03/2023		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.288,80 C	6.427,38 C
				22/03 12:23 INSTITUTO MARIA CLARO			
31/03/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.007.262	2.623,43 C	
				31/03 INSTITUTO MARI			
31/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.031	9.050,81 D	
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF447704 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409535282721  
04/04/2023 10:02:59

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência MARCO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.287,24			1.141,167488		
03/03/2023	RESGATE	1.288,80			1.141,167488	1,129373805	
	Aplicação 31/01/2023	1.288,80			1.141,167488		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.287,24  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.288,80  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,56  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,56  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396  
31/03/2023 1,138547024

### Rentabilidade

No mês 0,9344  
No ano 2,5762  
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF447704 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211301592971  
02/05/2023 11:57:50

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	7.716,24 C	7.716,24 C
				13/04 14:43 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/04/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	
				14/04 09:49 PMS-MOVIMENTO			
14/04/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	7.716,24 D	
				14/04 10:50 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.489	6.708,74 D	
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.007,50 D	5.138,58 C
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
27/04/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.672,40 C	9.810,98 C
				27/04 15:44 INSTITUTO MARIA CLARO			
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.004	9.810,98 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212012963301  
02/05/2023 12:11:56

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110560079281  
01/06/2023 11:09:22

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.007,50 C	
				12/05 13:54 INSTITUTO MARIA CLARO			
12/05/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	
				12/05 08:57 PMS-MOVIMENTO			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.007,50 D	12.854,82 C
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
15/05/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	1.007,50 D	
				15/05 11:38 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.279	6.708,74 D	5.138,58 C
31/05/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.299,85 C	
				31/05 13:04 INSTITUTO MARIA CLARO			
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.982	9.438,43 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110560079281  
01/06/2023 11:25:23

Cliente	
---------	--

Agência	191-0
Conta	74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308583476721  
03/07/2023 09:11:05

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.708,74 C	6.708,74 C
				14/06 14:49 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.942	6.708,74 D	0,00 C
19/06/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.000,00 C	
				19/06 13:16 INSTITUTO MARIA CLARO			
19/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	1.000,00 D	0,00 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/06/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	
				20/06 09:23 PMS-MOVIMENTO			
20/06/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	1.000,00 D	
				20/06 12:39 INSTITUTO MARIA CLARO			
20/06/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	6.708,74 D	5.146,08 C
				20/06 12:39 INSTITUTO MARIA CLARO			
21/06/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.146,08 D	0,00 C
29/06/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.969,50 C	
				29/06 11:29 INSTITUTO MARIA CLARO			
29/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.158,61 C	9.128,11 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.911	9.128,11 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308583476721  
03/07/2023 09:44:35

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência JUNHO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2023	APLICAÇÃO	5.146,08			4.422,062316	1,163728512	4.422,062316
29/06/2023	RESGATE	5.158,61			4.422,062316	1,166561744	
	Aplicação 21/06/2023	5.158,61			4.422,062316		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.146,08
RESGATES (-)	5.158,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108232227291  
01/08/2023 08:35:07

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.708,74 C	6.708,74 C
				13/07 15:34 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.342	6.708,74 D	0,00 C
19/07/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.000,00 C	
				19/07 17:09 INSTITUTO MARIA CLARO			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	1.000,00 D	0,00 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109064160811  
01/08/2023 09:11:46

### Cliente

Agência	191-0
Conta	74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108091556051  
01/09/2023 08:23:54

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.884,00 C	
				11/08 13:06 INSTITUTO MARIA CLARO			
11/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.637	4.884,00 D	0,00 C
18/08/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	806,00 C	
				18/08 14:04 INSTITUTO MARIA CLARO			
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	806,00 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS			
30/08/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.767,55 C	5.767,55 C
				30/08 13:15 INSTITUTO MARIA CLARO			
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.924	5.767,55 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108091556051  
01/09/2023 08:36:06

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209084069181  
02/10/2023 09:20:21

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	3.377,46 C	3.377,46 C
				01/09 09:34 PMS-MOVIMENTO			
04/09/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.377,46 D	0,00 C
14/09/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	122,28 C	
				14/09 14:35 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/09/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.386,61 C	3.508,89 C
15/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.163	3.508,89 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209084069181  
02/10/2023 09:33:32

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2023	APLICAÇÃO	3.377,46			2.841,909479	1,188447424	2.841,909479
14/09/2023	RESGATE	3.386,61			2.841,909479	1,191667852	
	Aplicação 04/09/2023	3.386,61			2.841,909479		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.377,46
RESGATES (-)	3.386,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107250583441  
01/11/2023 07:53:51

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	12.854,82 C	12.854,82 C
				20/10 09:49 PMS-MOVIMENTO			
27/10/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.829	808,40 D	
				27/10 11:17 INSTITUTO MARIA CLARO			
27/10/2023		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.829	2.491,50 D	9.554,92 C
				27/10 11:17 INSTITUTO MARIA CLARO			
30/10/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.935,18 D	6.619,74 C
31/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.837	6.619,74 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107250583441  
01/11/2023 08:05:55

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/10/2023	APLICAÇÃO	2.935,18			2.434,820959	1,205501369	2.434,820959
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.936,27			2.434,820959		2.434,820959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 2.935,18  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09  
SALDO ATUAL = 2.936,27

### Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230  
31/10/2023 1,205947993

### Rentabilidade

No mês 0,7795  
No ano 8,6486  
Últimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107300762631  
01/12/2023 07:56:31

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato de 00 / 11 / 2023 até 01 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.044.984	12.854,82 C	12.854,82 C
				10/11 11:02 RENDA MINIMA LEI 11917			
14/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	6.277,69 D	
14/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.577,13 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.014,90 C	
16/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	1.014,90 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
29/11/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.348,78 C	
				29/11 12:11 INSTITUTO MARIA CLARO			
29/11/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.538,31 C	13.887,09 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.269	7.204,94 D	
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.274	6.682,15 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107300762631  
01/12/2023 08:12:51

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.936,27			2.434,820959		
14/11/2023	APLICAÇÃO	6.577,13			5.436,448220	1,209821143	7.871,269179
16/11/2023	RESGATE	1.014,90			838,588527	1,210247895	7.032,680652
	Aplicação 30/10/2023	1.014,90			838,588527		
29/11/2023	RESGATE	8.538,31			7.032,680652	1,214091102	
	Aplicação 30/10/2023	1.937,97			1.596,232432		
	Aplicação 14/11/2023	6.600,34			5.436,448220		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936,27
APLICAÇÕES (+)	6.577,13
RESGATES (-)	9.553,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,81
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370207240366701  
02/01/2024 07:51:04

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 74828-5INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 02 / 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.010,50 C	1.010,50 C
				12/12 13:36 INSTITUTO MARIA CLARO			
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.010,50 D	0,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
14/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.516,05 C	6.516,05 C
				14/12 16:04 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.665	6.516,05 D	0,00 C
20/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.674,01 C	
				20/12 10:05 INSTITUTO MARIA CLARO			
20/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.472,96 C	
				20/12 16:56 INSTITUTO MARIA CLARO			
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.347	5.674,01 D	6.472,96 C
21/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.654	6.472,96 D	0,00 C
22/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	5.525,53 C	5.525,53 C
				22/12 12:58 INSTITUTO MARIA CLARO			
27/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.507	5.525,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207240366701  
02/01/2024 08:07:37

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 74828-5 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO  
Maria  
Claro

Mês de competência: Dezembro de 2023

74828-5

Conciliação Bancária

ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	30/11/2023	Saldo Anterior			R\$ 0,00
550.191.000.007.262	12/12/2023	Transferencia entre contas		R\$ 1.010,50	R\$ 1.010,50
121.301	13/12/2023	Sodexo Pass Brasil Serv. Ltda	R\$ 1.010,50		R\$ 0,00
550.191.000.007.262	14/12/2023	Transferencia entre contas		R\$ 6.516,05	R\$ 6.516,05
7.665	15/12/2023	Folha de Pagamento - adiantamento comp.: 12/2023	R\$ 6.516,05		R\$ 0,00
550.191.000.007.262	20/12/2023	Transferencia entre contas		R\$ 5.674,01	R\$ 5.674,01
550.191.000.007.262	20/12/2023	Transferencia entre contas		R\$ 6.472,96	R\$ 12.146,97
13.347	20/12/2023	Folha de Pagamento - 13ª 2ª parcela	R\$ 5.674,01		R\$ 6.472,96
4.654	21/12/2023	Folha de Pagamento - férias	R\$ 6.472,96		R\$ 0,00
550.191.000.007.262	22/12/2023	Transferencia entre contas		R\$ 5.525,53	R\$ 5.525,53
4.507	27/12/2023	Folha de Pagamento - comp.: 12/2023	R\$ 5.525,53		R\$ 0,00
	31/12/2023	Saldo Final			R\$ 0,00

CARLOS KIVA

JANOVITCH:06354401  
802

Assinado de forma digital por  
CARLOS KIVA  
JANOVITCH:06354401802  
Dados: 2024.01.26 17:47:10 -03'00'

CARLOS KIVA JANOVITCH

Presidente

CPF 063.544.018-02

JOVANI CRISTINA POSSATI

Contadora

1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais



INSTITUTO  
**Maria  
Claro**

### DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATOS

O Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque, inscrito no CNPJ sob nº **71.868.962/0001-05**, localizado na Rua João Wagner Wey, 1240, Jardim Pagliato – Sorocaba/SP vem através de seu representante legal **Carlos Kiva Janovitch**, RG: **8.376.850-6**, CPF: **063.544.018-02**, **DECLARAR** a relação dos contratos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC durante o período de 2023:

TIPO / N° CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
13/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-66	VALE ALIMENTAÇÃO	01/10/2022 a 30/09/2024	R\$11.475,20	Boleto Bancário

Sorocaba, 29 de janeiro de 2024.

**CARLOS KIVA**  
**JANOVITCH:** [REDACTED]

Assinado de forma digital  
por CARLOS KIVA

Dados: 2024.01.29  
11:12:25 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch

Presidente



INSTITUTO  
**Maria  
Claro**

## DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATOS

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada na Rua João Wagner Wey, 1240 Jardim América - Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.3\*\*.\*\*\*-6 e CPF nº \*63.\*\*\*.\*\*\*-02, vem por meio deste, em conformidade com o artigo 181 X da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo **DECLARAR**, a relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC durante o período de 2023.

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Sorocaba.

**Objeto:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas direcionado a crianças de 0 a 06 anos - na primeira infância e suas famílias e/ou cuidadores

**Valor Total Pago no Exercício:** R\$ 154.257,84 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

**Condição de Pagamento:** Crédito em Conta

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	Valor Recebido 2023
Termo de Colaboração nº 20507/2023	22/09/2022	01/10/2022 a 30/09/2024	R\$ 154.257,84

Sorocaba, 29 de janeiro de 2024.

**CARLOS KIVA** Assinado de forma digital  
por CARLOS KIVA  
**JANOVITCH:0** JANOVITCH [REDACTED]  
Dados: 2024.01.29  
[REDACTED] 16:35:32 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch  
Presidente



INSTITUTO  
**Maria  
Claro**

## DECLARAÇÃO DE DIRIGENTES

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada a Rua: João Wagner Wey, 1240 – Jardim América, Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Sr. Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.\*\*\*.\*\*\*-6 e CPF nº \*63.\*\*\*.\*\*\*-02, vem por meio deste, em conformidade com o artigo 181 V da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICAR que nossos dirigentes e conselheiros possuem a seguinte qualificação perante a entidade.

NOME	FUNÇÃO	CPF	Remuneração	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Carlos Kiva Janovitch	Presidente	*63.***.***-02	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Aparecida Garcia Sarcedas Monteagudo	Vice-Presidente	037.***.***-90	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Marlene Calderon Ferreira	Diretora Secretária	230.***.***-72	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Sonia Martinez de Oliveira	Diretora Administrativa Financeira	834.***.***-53	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Miriam Ferreira Mutinari	Diretora Social	197.***.***-65	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Lilia Antunes de Lemos Grosso	Diretora Operacional	241.***.***-00	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Paulo Florencio de Abreu	Conselho Fiscal	145.***.***-68	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Rivail Brenga	Conselho Fiscal	032.***.***-49	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Gislaine Pinheiro de Oliveira	Conselho Fiscal	177.***.***-46	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Jorge Rocha Filho	Suplente – Conselho Fiscal	992.***.***-04	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Solange Aparecida Benitez Todesco	Suplente – Conselho Fiscal	156.***.***-20	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Airton Mutinari	Suplente – Conselho Fiscal	861.***.***-78	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024

Responsável pela administração do Recurso: Carlos Kiva Janovitch

CARLOS KIVA  
JANOVITCH

Assinado de forma digital por  
CARLOS KIVA

Sorocaba, 29 de janeiro de 2024.

Dados: 2024.01.29 15:01:48  
-03'00'

Carlos Kiva Janovitch  
Presidente



INSTITUTO  
**Maria  
Claro**

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

### DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS NÃO APLICADOS

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada a Rua: João Wagner Wey, 1240 – Jardim América, Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Sr. Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.\*\*\*.\*\*\*-6 e CPF nº \*63.\*\*\*.\*\*\*-02, DECLARAR sob pena de aplicação das sanções legais, de que não existe no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 29 de janeiro de 2024.

**CARLOS KIVA** Assinado de forma digital  
por CARLOS KIVA  
**JANOVITCH:0** JANOVITCH [REDACTED]  
Dados: 2024.01.29  
[REDACTED] 15:02:19 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch  
Presidente



INSTITUTO  
**Maria  
Claro**

## DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada a Rua: João Wagner Wey, 1240 – Jardim América, Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Sr. Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.\*\*\*.\*\*\*-6 e CPF nº \*63.\*\*\*.\*\*\*-02, vem por meio deste em conformidade com o artigo 181, XIX da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARAR que não contratou ou remunerou a qualquer título empresa(s) pertencentes(s) a dirigente(s) da Conveniada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública convenente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 26 de janeiro de 2024.

**CARLOS KIVA**  
**JANOVITCH:06**  
Assinado de forma digital  
por CARLOS KIVA  
JANOVITCH: [REDACTED]  
Dados: 2024.01.29  
15:02:33 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch  
Presidente



INSTITUTO  
Maria  
Claro

Dados da Entidade:

Razão Social: Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Endereço: Rua João Wagner Wey, 1240

Data Fundação: 20/03/1960

Telefone: 15 3229-4949

E-mail: [controladoria@mariaclaro.org.br](mailto:controladoria@mariaclaro.org.br)

Data da última alteração do Estatuto Social (registro cartório): 28/10/2020

Dados do Responsáveis pela Entidade em 2023:

Nome: Carlos Kiva Janovitch

CPF: 06\*.\*\*\*.\*\*\*-02

Cargo: Presidente

E-mail: [controladoria@mariaclaro.org.br](mailto:controladoria@mariaclaro.org.br)

Dados do Responsáveis pela Entidade que assinaram a prestação de contas:

Nome: Carlos Kiva Janovitch

CPF: 06\*.\*\*\*.\*\*\*-02

Cargo: Presidente

E-mail: [controladoria@mariaclaro.org.br](mailto:controladoria@mariaclaro.org.br)



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)

**Organização da Sociedade Civil:** Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP

**CNPJ:** 71.868.962/0001-05

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Wagner Wey, 1240 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Carlos Kiva Janovitch	Responsável pela Entidade	

**Objeto da Parceria:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas direcionado a crianças de 0 a 06 anos - na primeira infância e suas famílias e/ou cuidadores.

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 20507/2022	22/09/2022	01/10/2022 - 30/09/2024	R\$ 308.515,68
Apostilamento Nº 01	01/11/2023	01/10/2022 - 30/09/2024	R\$ 0,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	R\$ 12.854,82	13/01/2023	00009597	R\$ 12.854,82
10/02/2023	R\$ 12.854,82	10/02/2023	00009597	R\$ 12.854,82
10/03/2023	R\$ 12.854,82	10/03/2023	00009597	R\$ 12.854,82
14/04/2023	R\$ 12.854,82	14/04/2023	00009597	R\$ 12.854,82
12/05/2023	R\$ 12.854,82	12/05/2023	00009597	R\$ 12.854,82
20/06/2023	R\$ 12.854,82	20/06/2023	00009597	R\$ 12.854,82
01/09/2023	R\$ 3.377,46	01/09/2023	00009597	R\$ 3.377,46
20/10/2023	R\$ 12.854,82	20/10/2023	00009597	R\$ 12.854,82
10/11/2023	R\$ 12.854,82	10/11/2023	00044984	R\$ 12.854,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.216,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 105,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.321,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.321,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Maria Claro Lar Ivan Santos de Albuquerque - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 106.321,20	R\$ 0,00	R\$ 106.321,20	R\$ 106.321,20	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.321,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 106.321,20</b>	<b>R\$ 106.321,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 106.321,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 106.321,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**CARLOS KIVA** Assinado de forma digital  
por CARLOS KIVA

**JANOVITCH:0** JANOVITCH: [REDACTED]

Dados: 2024.01.29

10:46:50 -03'00'

[REDACTED]  
Carlos Kiva Janovitch  
Responsável pela Entidade  
CPF