

ANUAL 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO № 001/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

CONVENIADA: INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

ENDEREÇO E CEP: RUA: JOÃO WAGNER WEY, 1240 - JARDIM AMÉRICA- CEP 18046-695 - SOROCABA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CARLOS KIVA JANOVITCH

CPF: 063.544.018-02

OBJETO: ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS DE 0 A 16

ANOS.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2023	24/02/2023	24/02/2023 A 24/02/2024	R\$ 218.400,00
1° Aditivo - Termo de Convênio nº 001/2023	-	25/02/2024 A 24/02/2025	R\$ 218.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO								
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)			
Janeiro/2024	R\$ 18.200,00	16/01/2024	556.931.000.130.131	R\$	18.200,00			
Fevereiro/2024 R	R\$ 18.200,00	14/02/2024	556.931.000.130.131	R\$	14.560,00			
revereiro/2024	R\$ 18.200,00	15/03/2024	556.931.000.130.131	R\$	3.640,00			
Março/2024	R\$ 18.200,00	15/03/2024	556.931.000.130.131	R\$	18.200,00			
Abril/2024	R\$ 18.200,00	10/04/2024	556.931.000.130.131	R\$	18.200,00			
Maio/2024	R\$ 18.200,00	10/05/2024	556.931.000.130.132	R\$	18.200,00			
Junho/2024	R\$ 18.200,00	11/06/2024	556.931.000.130.131	R\$	18.200,00			
Julho/2024	R\$ 18.200,00	10/07/2024	556.931.000.130.131	R\$	18.200,00			
Agosto/2024	R\$ 18.200,00	09/08/2024	556.931.000.130.131	R\$	18.200,00			
Setembro/2024	R\$ 18.200,00	10/09/2024	556.931.000.130.132	R\$	18.200,00			
Outubro/2024	R\$ 18.200,00	10/10/2024	556.931.000.130.133	R\$	18.200,00			
Novembro/2024	R\$ 18.200,00	11/11/2024	556.931.000.130.134	R\$	18.200,00			
Dezembro/2024	R\$ 18.200,00	26/12/2024	556.931.000.130.135	R\$	18.200,00			
(A) SALDO DO EXERCÍ	CO ANTERIOR			R\$	-			
(B) REPASSES PÚBLIC	OS NO EXERCÍCIO			R\$	218.400,00			
(C) RECEITAS COM AP	LICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	REPASSES PÚBLICO	S	R\$	377,05			
(D) OUTRAS RECEITAS	DECORRENTES DA EXECUÇ	ÃO DO AJUSTE (3)		R\$	56.428,96			
(E) TOTAL DE RECURS	SOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	275.206,01				
(F) RECURSOS PRÓPR	IOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-			
(G) TOTAL DE RECURS	SOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍO	CIO (E + F)		R\$	275.206,01			

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE** vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
ORIGEM DOS RECURSOS (4)	: MUNIC	PAL								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		DESPESAS ONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE (ERCÍCIO (R\$) (J= H + I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$	275.206,01	R\$	-	R\$	275.206,01	R\$	275.206,01	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	-	R\$	-			R\$	-	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	-			R\$	-	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
TOTAL	R\$	275.206,01	R\$	-	R\$	275.206,01	R\$	275.206,01	R\$	-

⁽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 SEGUINTES, 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\$	218.777,05				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	275.206,01				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-				

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.

Local e data:	Sorocaba, 24 de janeiro de 2025.	
	Carlos Kiva Janovitch - Presidente	



ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO (CONTAS BANCÁRIAS)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Instituto Maria Claro - Lar Ivan Santos de

Albuquerque

RESPONSÁVEL: Carlos Kiva Janovitch

CPF: 063.544.018-02

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: "191"; "0"; "75052"; e "2".

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo:
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos instituicionais previstos em lei; e,
- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Votorantim,	24 de Janeiro 2025.
	_
Carlos Kiva Janovitch	
Presidente	



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO

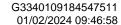
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	nto Ag. origem	alancete Dt. movimento	Dt. balancete
0,00 C			00000 000 Saldo Anterior	0000	2/2023	27/12/2023
	3.796,80 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	1/2024	15/01/2024
		IIA CLARO	15/01 08:54 INSTITUTO MAR			
0,00 C	3.796,80 D	3.907	13134 250 Folha de Pagamento	0000	1/2024	15/01/2024
18.200,00 C	18.200,00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931	1/2024	16/01/2024
		DAMENTAL	16/01 09:48 P.M. DE V - FUN			
3.796,80 C	14.403,20 D	1.201.972	13049 345 BB RF CP Automatico	0000	1/2024	17/01/2024
0,00 C	3.796,80 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191	1/2024	18/01/2024
		IA CLARO	18/01 13:25 INSTITUTO MAR			
10.972,64 C	10.972,64 C	1.201.972	14049 855 BB RF CP Automatico	0000	1/2024	29/01/2024
0,00 C	10.972,64 D	4.310	13134 250 Folha de Pagamento	0000	1/2024	30/01/2024
0,00 C			00000 999 S A L D O	0000	1/2024	31/01/2024

OBSERVAÇÕES:

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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2024	APLICAÇÃO	14.403,20			11.731,203030	1,227768368	11.731,203030
29/01/2024	RESGATE	10.972,64			8.913,143978	1,231062802	2.818,059052
	Aplicação 17/01/2024	10.972,64			8.913,143978		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.471,52			2.818,059052		2.818,059052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 14.403,20 RESGATES (-) 10.972,64 RENDIMENTO BRUTO (+) 40,96 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 40,96 SALDO ATUAL = 3.471,52

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789 31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386 No ano 0,7386 Últimos 12 meses 10,0050

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



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO

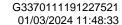
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Sald	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Dt. movimento Ag. origem	Dt. balancete
0,00	VAIOI 114	Documento	00000 000 Saldo Anterior	0000	30/01/2024
0,00	4.057.50 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	14/02/2024
	4.007,000		14/02 17:15 INSTITUTO MAR	0101	1-1/02/202-1
	14 560 00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931	14/02/2024
	14.500,00 0		14/02 13:57 P.M. DE V - FUN	0001	14/02/2024
22 007 00 (3.480,40 C	1.201.972	14049 855 BB RF CP Automatico	0000	14/02/2024
22.097,90 (
	4.057,50 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191	15/02/2024
		IA CLARO	15/02 13:13 INSTITUTO MAR		
	7.537,90 D	4.265	13134 250 Folha de Pagamento	0000	15/02/2024
5.983,40	4.519,10 D	1.201.972	13049 345 BB RF CP Automatico	0000	15/02/2024
	5.040,78 D	3.652	13134 250 Folha de Pagamento	0000	16/02/2024
0,00	942,62 D	21.601	13105 375 Impostos	0000	16/02/2024
			FGTS ARREC GRRF		
	6.281,34 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	28/02/2024
		IA CLARO	28/02 17:25 INSTITUTO MAR		
10.813,37	4.532,03 C	1.201.972	14049 855 BB RF CP Automatico	0000	28/02/2024
	10.813,37 D	5.735	13134 250 Folha de Pagamento	0000	29/02/2024
0,00			00000 999 S A L D O	0000	29/02/2024

OBSERVAÇÕES:

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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP	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	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.471,52			2.818,059052			
14/02/2024	RESGATE	3.480,40			2.818,059052	1,235033075		
	Aplicação 17/01/2024	3.480,40			2.818,059052			
15/02/2024	APLICAÇÃO	4.519,10			3.657,895672	1,235437094	3.657,895672	
28/02/2024	RESGATE	4.532,03			3.657,895672	1,238972881		
	Aplicação 15/02/2024	4.532,03			3.657,895672			
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.471,52 APLICAÇÕES (+) 4.519,10 RESGATES (-) 8.012,43 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 21,81 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860 29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

 No mês
 0,6072

 No ano
 1,3504

 Últimos 12 meses
 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO Período do extrato de 00 / 03 / 2024 até 01 / 04 / 2024

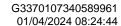
Lançamentos

Sald	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Ag. origem	Dt. movimento	Dt. balancete
0,00			00000 000 Saldo Anterior	0000		29/02/2024
	773,82 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191		11/03/2024
		IA CLARO	11/03 14:00 INSTITUTO MAR			
0,00	773,82 D	2.476	13134 250 Folha de Pagamento	0000		11/03/2024
	8.631,10 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191		15/03/2024
		IIA CLARO	15/03 07:53 INSTITUTO MAR			
	18.200,00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931		15/03/2024
		DAMENTAL	15/03 09:48 P.M. DE V - FUN			
	3.640,00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931		15/03/2024
		DAMENTAL	15/03 09:48 P.M. DE V - FUN			
21.840,00	8.631,10 D	4.734	13134 250 Folha de Pagamento	0000		15/03/2024
	773,82 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191		19/03/2024
		IA CLARO	19/03 14:56 INSTITUTO MAR			
12.435,08	8.631,10 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191		19/03/2024
		IA CLARO	19/03 14:56 INSTITUTO MAR			
3.640,00	8.795,08 D	1.201.972	13049 345 BB RF CP Automatico	0000		21/03/2024
0,00	3.640,00 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191		22/03/2024
		IIA CLARO	22/03 09:07 INSTITUTO MAR			
1.308,26	1.308,26 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191		27/03/2024
		IIA CLARO	27/03 14:34 INSTITUTO MAR			
	10.113,88 D	7.063	13134 250 Folha de Pagamento	0000		28/03/2024
0,00	8.805,62 C	1.972	00000 848 Resgate Automático	0000		28/03/2024
0.00			00000 999 S A L D O	0000		31/03/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP	Automático - CNPJ: 4	12.592.315	5/0001-15				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/03/2024	APLICAÇÃO	8.795,08			7.062,892385	1,245251877	7.062,892385
28/03/2024	RESGATE	8.805,62			7.060,777775	1,247117567	2,114610
	Aplicação 21/03/2024	8.805,62			7.060,777775		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2,64			2,114610		2,114610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 8.795,08 RESGATES (-) 8.805,62 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 13,18 SALDO ATUAL = 2,64

Valor da Cota

 29/02/2024
 1,239365186

 28/03/2024
 1,247117567

Rentabilidade

 No mês
 0,6255

 No ano
 1,9843

 Últimos 12 meses
 9,5358

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



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO

PerÃ-odo do extrato 04 / 2024

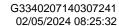
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. orige	m Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024	6931	99015 870 Transferência recebid	a 556.931.000.130.131	18.200,00 C	18.200,00 C
		10/04 10:33 P.M. DE V - F	UNDAMENTAL		
12/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.948,00 D	8.252,00 0
15/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.950	8.252,00 D	0,00 C
30/04/2024	0191	99015 870 Transferência recebid	a 550.191.000.007.262	353,92 C	
		30/04 13:32 INSTITUTO N	MARIA CLARO		
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.718	10.340,32 D	
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.986,40 C	
30/04/2024	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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

MÃas/ano referÃancia ABRIL/2024

BB RF CP	Automático - CNPJ:	42.592.315	5/0001-15				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2,64			2,114610		
12/04/2024	APLICAÇÃO	9.948,00			7.952,914175	1,250862235	7.955,028785
30/04/2024	RESGATE	9.986,40			7.955,028785	1,255357417	
	Aplicação 21/03/2024	2,65			2,114610		
	Aplicação 12/04/2024	9.983,75			7.952,914175		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR 2,64 APLICAÇÕES (+) 9.948,00 RESGATES (-) 9.986,40 RENDIMENTO BRUTO (+) 35,76 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 35,76 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567 30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

 No mÃas
 0,6607

 No ano
 2,6581

 Áltimos 12 meses
 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO

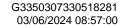
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Ot. movimento Ag. origem	Dt. balancete
0,00 0			00000 000 Saldo Anterior	0000	30/04/2024
18.200,00 (18.200,00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931	10/05/2024
		DAMENTAL	10/05 10:46 P.M. DE V - FUN		
	1.809,77 D	3.172	13134 250 Folha de Pagamento	0000	14/05/2024
6.879,73	9.510,50 D	1.201.972	13049 345 BB RF CP Automatico	0000	14/05/2024
0,00 0	6.879,73 D	4.213	13134 250 Folha de Pagamento	0000	15/05/2024
9.540,95 0	9.540,95 C	1.201.972	14049 855 BB RF CP Automatico	0000	29/05/2024
	1.083,79 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	31/05/2024
		IA CLARO	31/05 09:55 INSTITUTO MAR		
	10.624,74 D	5.253	13134 250 Folha de Pagamento	0000	31/05/2024
0,00 0			00000 999 S A L D O	0000	31/05/2024

OBSERVAÇÕES:

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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP	Automático - CNPJ: 4	2.592.315	/0001-15				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/05/2024	APLICAÇÃO	9.510,50			7.555,809570	1,258700330	7.555,809570
29/05/2024	RESGATE	9.540,95			7.555,809570	1,262730865	
	Aplicação 14/05/2024	9.540,95			7.555,809570		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 9.510,50 RESGATES (-) 9.540,95 RENDIMENTO BRUTO (+) 30,45 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 30,45 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417 31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

 No mês
 0,6163

 No ano
 3,2909

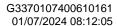
 Últimos 12 meses
 9,1546

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





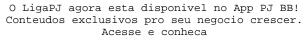
Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO Período do extrato de 00 / 06 / 2024 até 01 / 07 / 2024

Lançamentos

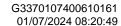
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		6931	99015	870 Transferência recebida	556.931.000.130.131	18.200,00 C	18.200,00 C
				11/06 09:55 P.M. DE V - FUNI	DAMENTAL		
13/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.454,99 D	7.745,01 C
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.709	7.745,01 D	0,00 C
27/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	301,49 C	
				27/06 13:51 INSTITUTO MAR	IA CLARO		
27/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.485,44 C	10.786,93 C
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.076	10.786,93 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP	Automático - CNPJ: 4	12.592.315/	0001-15				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/06/2024	APLICAÇÃO	10.454,99			8.255,570998	1,266416339	8.255,570998
27/06/2024	RESGATE	10.485,44			8.255,570998	1,270104371	
	Aplicação 13/06/2024	10.485,44			8.255,570998		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 10.454,99 RESGATES (-) 10.485,44 RENDIMENTO BRUTO (+) 30,45 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 30,45 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428 28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

 No mês
 0,5838

 No ano
 3,8940

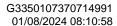
 Últimos 12 meses
 8,8632

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





Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 01 / 08 / 2024

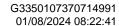
Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Ag. origem	Dt. movimento	Dt. balancete
0,00 C			00000 000 Saldo Anterior	0000		28/06/2024
1.581,03 C	1.581,03 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191		05/07/2024
		IA CLARO	05/07 14:08 INSTITUTO MAR			
0,00 C	1.581,03 D	4.271	13134 250 Folha de Pagamento	0000		08/07/2024
18.200,00 C	18.200,00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931		10/07/2024
		DAMENTAL	10/07 10:51 P.M. DE V - FUN			
1.581,03 C	16.618,97 D	1.201.972	13049 345 BB RF CP Automatico	0000		11/07/2024
	1.581,03 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191		12/07/2024
		IA CLARO	12/07 10:46 INSTITUTO MAR			
	5.406,13 D	4.614	13134 250 Folha de Pagamento	0000		12/07/2024
0,00 C	5.406,13 C	1.972	00000 848 Resgate Automático	0000		12/07/2024
		0	BB RF Curto Prazo Automátic			
	2.589,54 D	6.777	13134 250 Folha de Pagamento	0000		19/07/2024
0,00 C	2.589,54 C	1.972	00000 848 Resgate Automático	0000		19/07/2024
		0	BB RF Curto Prazo Automátic			
	3.225,41 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191		31/07/2024
		IA CLARO	31/07 14:39 INSTITUTO MAR			
	11.889,94 D	5.163	13134 250 Folha de Pagamento	0000		31/07/2024
	8.664,53 C	1.972	00000 848 Resgate Automático	0000		31/07/2024
0.00 C			00000 999 S A L D O	0000		31/07/2024

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/07/2024	APLICAÇÃO	16.618,97			13.046,986863	1,273778396	13.046,986863
12/07/2024	RESGATE	5.406,13			4.242,939925	1,274147194	8.804,046938
	Aplicação 11/07/2024	5.406,13			4.242,939925		
19/07/2024	RESGATE	2.589,54			2.029,422873	1,275998233	6.774,624065
	Aplicação 11/07/2024	2.589,54			2.029,422873		
31/07/2024	RESGATE	8.664,53			6.774,624065	1,278968112	
	Aplicação 11/07/2024	8.664,53			6.774,624065		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 16.618,97 RESGATES (-) 16.660,20 RENDIMENTO BRUTO (+) 41,23 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 41,23 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135 31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

 No mês
 0,6688

 No ano
 4,5889

 Últimos 12 meses
 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 02 / 09 / 2024

Lançamentos

and a continuous of a large and an annual				
movimento Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
6931	99015 870 Transferência recebida	556.931.000.130.131	18.200,00 C	18.200,00 C
	09/08 11:21 P.M. DE V - FUN	IDAMENTAL		
0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.648,98 D	7.551,02 C
0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.136	273,09 D	
0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.143	7.277,93 D	0,00 C
0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.620	9.523,76 D	
0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.523,76 C	0,00 C
0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
	6931 0000 0000 0000 0000 0000	6931 99015 870 Transferência recebida 09/08 11:21 P.M. DE V - FUN 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 0000 13134 250 Folha de Pagamento 0000 13134 250 Folha de Pagamento 0000 13134 250 Folha de Pagamento 0000 00000 848 Resgate Automático	6931 99015 870 Transferência recebida 556.931.000.130.131 09/08 11:21 P.M. DE V - FUNDAMENTAL 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.136 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.143 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6.620 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972	6931 99015 870 Transferência recebida 556.931.000.130.131 18.200,00 C 09/08 11:21 P.M. DE V - FUNDAMENTAL 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 10.648,98 D 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.136 273,09 D 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.143 7.277,93 D 0000 13134 250 Folha de Pagamento 6.620 9.523,76 D 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.523,76 C

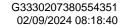
OBSERVAÇÕES:

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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP	Automático - CNPJ: 4	12.592.315/	0001-15				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/08/2024	APLICAÇÃO	10.648,98			8.304,456317	1,282321153	8.304,456317
30/08/2024	RESGATE	9.523,76			7.398,946158	1,287177903	905,510159
	Aplicação 13/08/2024	9.523,76			7.398,946158		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.165,55			905,510159		905,510159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 10.648,98 RESGATES (-) 9.523,76 RENDIMENTO BRUTO (+) 40,33 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 40,33 SALDO ATUAL = 1.165,55

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112 30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

 No mês
 0,6419

 No ano
 5,2603

 Últimos 12 meses
 8,3916

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



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO

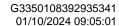
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		6931	99015 870 Transferência recebida	556.931.000.130.131	18.200,00 C	18.200,00 C
			10/09 10:08 P.M. DE V - FUND	DAMENTAL		
11/09/2024		0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.200,00 D	0,00 C
13/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.197	7.841,81 D	
13/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.841,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático)		
30/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.258	11.371,60 D	
30/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.371,60 C	
			BB RF Curto Prazo Automático)		
30/09/2024		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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.165,55			905,510159		
11/09/2024	APLICAÇÃO	18.200,00			14.106,859864	1,290152463	15.012,370023
13/09/2024	RESGATE	7.841,81			6.074,684654	1,290899931	8.937,685369
	Aplicação 13/08/2024	1.168,92			905,510159		
	Aplicação 11/09/2024	6.672,89			5.169,174495		
30/09/2024	RESGATE	11.371,60			8.780,468509	1,295101735	157,216860
	Aplicação 11/09/2024	11.371,60			8.780,468509		
30/09/2024	SALDO ATUAL	203,61			157,216860		157,216860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.165,55 APLICAÇÕES (+) 18.200,00 RESGATES (-) 19.213,41 RENDIMENTO BRUTO (+) 51,47 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 51,47 SALDO ATUAL = 203,61

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903 30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

 No mês
 0,6155

 No ano
 5,9083

 Últimos 12 meses
 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO

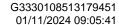
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024	6931	99015 870 Transferência recebida	556.931.000.130.131	18.200,00 C	18.200,00 C
		10/10 09:57 P.M. DE V - FU	NDAMENTAL		
11/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.200,00 D	0,00 C
15/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.493	7.841,81 D	
15/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.841,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automát	ico		
31/10/2024	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	2.799,80 C	
		31/10 14:16 INSTITUTO MA	RIA CLARO		
31/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.710	13.411,22 D	
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.611,42 C	
		BB RF Curto Prazo Automát	ico		
31/10/2024	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





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	203,61			157,216860		
11/10/2024	APLICAÇÃO	18.200,00			14.015,149028	1,298594825	14.172,365888
15/10/2024	RESGATE	7.841,81			6.035,055594	1,299376597	8.137,310294
	Aplicação 11/09/2024	204,28			157,216860		
	Aplicação 11/10/2024	7.637,53			5.877,838734		
31/10/2024	RESGATE	10.611,42			8.137,310294	1,304045549	
	Aplicação 11/10/2024	10.611,42			8.137,310294		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203,61 APLICAÇÕES (+) 18.200,00 RESGATES (-) 18.453,23 RENDIMENTO BRUTO (+) 49,62 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 49,62 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/09/2024 1,295101735 31/10/2024 1,304045549

Rentabilidade

 No mês
 0,6905

 No ano
 6,6397

 Últimos 12 meses
 8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO Período do extrato de 00 / 11 / 2024 até 02 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
31/10/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
11/11/2024	6931	99015 870 Transferência recebida	556.931.000.130.131	18.200,00 C	18.200,00 (
		11/11 10:40 P.M. DE V - FU	NDAMENTAL		
12/11/2024	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.200,00 D	0,00 (
14/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.774	8.233,90 D	
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.233,90 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automát	tico		
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.809	6.821,34 D	
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	1.405,37 D	
		19/11 15:58 CAIXA ECONO	MICA FEDERAL		
19/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.226,71 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automát	tico		
29/11/2024	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	21.605,10 C	
		29/11 14:44 INSTITUTO MA	IRIA CLARO		
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.358	11.189,26 D	
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.361	12.177,02 D	
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.761,18 C	0,00
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 (

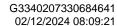
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/11/2024	APLICAÇÃO	18.200,00			13.922,421483	1,307243860	13.922,421483
14/11/2024	RESGATE	8.233,90			6.294,670957	1,308074728	7.627,750526
	Aplicação 12/11/2024	8.233,90			6.294,670957		
19/11/2024	RESGATE	8.226,71			6.285,195225	1,308902859	1.342,555301
	Aplicação 12/11/2024	8.226,71			6.285,195225		
29/11/2024	RESGATE	1.761,18			1.342,555301	1,311811714	
	Aplicação 12/11/2024	1.761,18			1.342,555301		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 18.200,00 RESGATES (-) 18.221,79 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,79 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 21,79 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/10/2024 1,304045549 29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade

 No mês
 0,5955

 No ano
 7,2747

 Últimos 12 meses
 8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Mês de competência: Dez	zembro de 2024	ļ	750522		
Conciliação Bancária					
ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 0,00
550.191.000.007.262	13/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 10.911,93	R\$ 10.911,93
5.762	13/12/2024	Férias Delmo Ricardo	R\$ 2.710,79		R\$ 8.201,14
5.763	13/12/2024	Adiantamento Salarial	R\$ 8.201,14		R\$ 0,00
550.191.000.007.262	17/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 9.467,20	R\$ 9.467,20
550.191.000.007.262	18/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 14.220,99	R\$ 23.688,19
6.463	18/12/2024	Férias	R\$ 14.379,90		R\$ 9.308,29
6.468	18/12/2024	13° salário	R\$ 9.308,29		R\$ 0,00
550.191.000.007.262	20/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 6.709,73	R\$ 6.709,73
556.931.000.130.131	26/12/2024	P.M. DE V - FUNDAMENTAL		R\$ 18.200,00	R\$ 24.909,73
550.191.000.007.262	27/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 10.911,93		R\$ 13.997,80
550.191.000.007.262	27/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 7.288,07		R\$ 6.709,73
5.986	30/12/2024	Folha de Pagamento	R\$ 6.709,73		R\$ 0,00

CARLOS KIVA JANOVITCH
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATI Contadora 1SP296709/O-3 Ágere Soluções Empresariais



Cliente - Conta atual

Agência 191-0

Conta corrente 75052-2INSTITUTO MARIA CLARO Período do extrato de 00 / 12 / 2024 até 05 / 01 / 2025

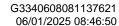
Lançamentos

0.11	17.1. 50		1 4 10 47 1		But I I i
	Valor R\$	Documento		t. movimento Ag. origem	Dt. balancete
0,00 C			00000 000 Saldo Anterior	0000	29/11/2024
	10.911,93 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	13/12/2024
		IA CLARO	13/12 14:50 INSTITUTO MAR		
	2.710,79 D	5.762	13134 250 Folha de Pagamento	0000	13/12/2024
0,00 C	8.201,14 D	5.763	13134 250 Folha de Pagamento	0000	13/12/2024
9.467,20 C	9.467,20 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	17/12/2024
		IA CLARO	17/12 16:04 INSTITUTO MAR		
	14.220,99 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	18/12/2024
		IA CLARO	18/12 13:32 INSTITUTO MAR		
	14.379,90 D	6.463	13134 250 Folha de Pagamento	0000	18/12/2024
0,00 C	9.308,29 D	6.468	13134 250 Folha de Pagamento	0000	18/12/2024
6.709,73 C	6.709,73 C	550.191.000.007.262	99015 870 Transferência recebida	0191	20/12/2024
		IA CLARO	20/12 11:24 INSTITUTO MAR		
24.909,73 C	18.200,00 C	556.931.000.130.131	99015 870 Transferência recebida	6931	26/12/2024
		DAMENTAL	26/12 14:38 P.M. DE V - FUN		
	10.911,93 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191	27/12/2024
	•	IA CLARO	27/12 14:28 INSTITUTO MAR		
6.709,73 C	7.288.07 D	550.191.000.007.262	99015 470 Transferência enviada	0191	27/12/2024
			27/12 14:28 INSTITUTO MAR		
0,00 C	6.709,73 D	5.986	13134 250 Folha de Pagamento	0000	30/12/2024
0,00 C	5.7 55,7 5 B	3.000	00000 999 S A L D O	0000	31/12/2024
0,00 0			00000 000 07(200	0000	/

								-			
OBSERVAÇÕES:											
								-			
7	* * *	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***				

Transação efetuada com sucesso por: JG757345 PATRICIA LIRIS BERNARDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 191-0

Conta 75052-2 INSTITUTO MARIA CLARO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL № 2025/012283

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME JOVANI CRISTINA POSSATTI

NOME SOCIAL:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 24/01/2025 às 11:56:49

Válido até: 24/04/2025

Código de Controle: 4583.6528.9924.8884

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010504618-10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

15/01/2025 12:21:39

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data e hora da emissão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.868.962

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 63823392 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/01/2025 12:22:21 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:22:34 do dia 15/01/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/07/2025.

Código de controle da certidão: **A0BF.00E2.8CD7.C643** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0001-05

Razão
Social:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR ESP IVAN S ALB

Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 / VASSOROCA / SOROCABA / SP / 18046-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010603340491549152

Informação obtida em 15/01/2025 12:21:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.023.560/25-15

CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05

Nome/Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Endereco: RUA JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO VASSOROCA

SOROCABA/SP - CEP: 18.046-695

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	175658/25	10	13/03/2025 00:00

Certidão emitida às 12:23:03 h, do dia 15/01/2025.

Válida até 24/03/2025.

Código de autenticidade: 71E5F180437F1970

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.868.962/0001-05 Certidão nº: 2807866/2025

Expedição: 15/01/2025, às 12:22:52

Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.868.962/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.