



Sorocaba, 31/10/2024.

Ofício nº 103/2024

À
DIRETORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NUCLEO DE CONVENIOS
A/C MARCOS JOSE DE LAIA

Assunto Prestação de Contas, SEDS/PRC-2024/ 20231127094, Demanda Parlamentar Nº56256

Vimos por meio deste apresentar a Prestação de Contas Mensal da Processo SEDS nº 2024/20231127094 com o Objeto de Custeio, conforme documentos abaixo relacionados;

- Demonstrativo modelo i
- Notas fiscal e comprovante de pagamento eletrônico.
- Extratos da conta corrente e aplicação.

Asseguramos que, a execução dos recursos será compatível com as Especificações Técnicas e respectivo Plano de Trabalho e Plano de Aplicação.

Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

CARLOS KIVA
JANOVITCH:0
6354401802

Assinado de forma digital
por CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2024.10.31
11:28:31 -03'00'

CARLOS KIVA JANOVITCH – DIRETOR PRESIDENTE

Exma. Sra.
ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA
DD. Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
São Paulo/SP



INSTITUTO
**Maria
Claro**

MODELO – DEMONSTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Processo: 20231127094

Órgão Concessor: 350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OSC: Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque

Processo: 20231127094

Vigência da parceria: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data de Recebimento do Recurso: 29/01/2024

Valor Recebido no Mês: R\$80.000,00

Saldo Mês Anterior: R\$0,00

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$53,42

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
31/01/2024	N.F. 1105	Material de limpeza	R\$5.955,24
Total			R\$5.955,24

Número de Documentos Relacionados: 3

Total das Despesas Comprovadas: R\$5.955,24

Saldo para o Próximo Mês: R\$74.098,18

Justifico na qualidade de responsável pelo Instituto Maria Claro que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2024

CARLOS KIVA
JANOVITCH:063544018
02

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2024.10.31 11:41:09 -03'00'

ASSINATURA

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 31/01/2024	Destinatário: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		Nº 000011005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000011005 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35240132641415000130550010000110051005811388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240222955338 31/01/2024 14:34:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		CNPJ/CPF 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 31/01/2024
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 18046-695	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:32:17

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
01/03/2024	001	5.955,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-CONTA REMETENTE(CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
16918	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML Trib aprox R\$: 47,98 Federal e 58,31 Estadual	34025000	0500	5405	FRC	55,000	5,8900	323,95	0,00	0,00	0,00	
15943	ALCOOL 70 - 1L Trib aprox R\$: 43,84 Federal e 3,51 Estadual	22071010	0102	5102	FRC	36,000	7,9900	287,64	0,00	0,00	0,00	
15299	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 1L Trib aprox R\$: 39,06 Federal e 52,27 Estadual	38089419	0500	5405	FRC	20,000	14,5200	290,40	0,00	0,00	0,00	
14762	DETERG YPE NEUTRO 500ML Trib aprox R\$: 24,44 Federal e 29,70 Estadual	34025000	0500	5405	FRC	60,000	2,7500	165,00	0,00	0,00	0,00	
18483	SABAO EM PEDRA YPE C/5 Trib aprox R\$: 44,95 Federal e 60,16 Estadual	34011900	0102	5102	PTE	20,000	16,7100	334,20	0,00	0,00	0,00	
15316	DESODORIZADOR GLADE 360ML Trib aprox R\$: 28,75 Federal e 38,48 Estadual	38089419	0500	5405	FRC	15,000	14,2500	213,75	0,00	0,00	0,00	
19532	SABONETE EDUMAX FLORAL 5L Trib aprox R\$: 24,04 Federal e 22,13 Estadual	34013000	0500	5405	GAL	5,000	24,5900	122,95	0,00	0,00	0,00	
18444	REMOVEDOR 1L PERFUMADO SUPREMA Trib aprox R\$: 21,00 Federal e 39,04 Estadual	27101249	0102	5102	UND	15,000	10,4100	156,15	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO PROCESSO N SEDS-PRC-2023-00202-DM. Trib aprox R\$: 905,30 Federal e 1.034,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 31/01/2024	Destinatário: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Nº	000011005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

Identificação do Emitente  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000011005 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35240132641415000130550010000110051005811388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240222955338 31/01/2024 14:34:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
20411	DESINF VIOLEX PROAX 5L Trib aprox R\$: 16,34 Federal e 21,87 Estadual	38089429	0102	5102	GAL	15,000	8,1000	121,50	0,00	0,00	0,00
20077	BOBINA PICOTADA 30X40 C/184 ALTAPLAST Trib aprox R\$: 47,58 Federal e 57,60 Estadual	39201010	0102	5102	UND	10,000	32,0000	320,00	0,00	0,00	0,00
19859	SABAO EM PO ASSIM SACHE 800G Trib aprox R\$: 11,79 Federal e 14,33 Estadual	34025000	0500	5405	PTE	8,000	9,9500	79,60	0,00	0,00	0,00
15233	C180 COPOSUL 180ML TR C/2500 Trib aprox R\$: 104,79 Federal e 96,48 Estadual	39241000	0500	5405	CXA	5,000	107,2000	536,00	0,00	0,00	0,00
20234	PH ROLAO CELULOSE 8X250 - SILVER 070070 Trib aprox R\$: 135,15 Federal e 180,87 Estadual	48181000	0500	5405	FDO	15,000	66,9900	1004,85	0,00	0,00	0,00
15022	GUARDANAPO TV LUIZAPAPER C/2000 Trib aprox R\$: 32,46 Federal e 35,19 Estadual	48183000	0500	5405	PTE	16,000	12,2200	195,52	0,00	0,00	0,00
18097	PT INTERF LUXO 20X21 C/4800 UNIPAPER Trib aprox R\$: 176,17 Federal e 191,03 Estadual	48182000	0500	5405	CXA	15,000	70,7500	1061,25	0,00	0,00	0,00
19879	PH F.DUPLA NESS 16X4X30M Trib aprox R\$: 13,96 Federal e 18,68 Estadual	48181000	0500	5405	FDO	1,000	103,7800	103,78	0,00	0,00	0,00
20397	BOBINA PICOTADA 40X60 C/500 LIDER Trib aprox R\$: 79,04 Federal e 96,71 Estadual	39234000	0102	5102	RLO	10,000	53,7300	537,30	0,00	0,00	0,00
14849	ESPONJA ACO ASSOLAN 45G C/8 Trib aprox R\$: 1,79 Federal e 1,94 Estadual	73231000	0500	5405	PTE	5,000	2,1600	10,80	0,00	0,00	0,00
14905	FIBRA LIMPEZA VERDE GERAL - SUPERPRO 9522 Trib aprox R\$: 12,19 Federal e 16,31 Estadual	68053090	0500	5405	UND	60,000	1,5100	90,60	0,00	0,00	0,00



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 71.868.962/0001-05 RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP	Nº do Documento 11005/1	Data de Vencimento 01/03/2024	Valor Cobrado 5.955,24
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50010668-3



341-7

34191.09503 01066.830512 32855.020007 6 96420000595524

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/03/2024
Beneficiário UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2
Data do Documento 31/01/2024	Nº do Documento 11005/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/01/2024	Nosso Número 109/50010668-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5.955,24
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 19,83 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 11005					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY, 1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 71.868.962/0001-05
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO MARIA CLARO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO MARIA CLARO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 28.550-2

FAVORECIDO: UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 32.641.415/0001-30

VALOR: R\$ 5.955,24

DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 4.B43.333.9B7.08F.F14



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109184547511
01/02/2024 09:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.260.028.887	80.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	80.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.955,24 C	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.955,24 D	
				341 0513 032641415000130 UNICLEAN BRAS			
31/01/2024		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109184547511
01/02/2024 09:40:16

Cliente

Agência 191-0
Conta 58393-6 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					
29/01/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			64.984,499466	1,231062802	64.984,499466
31/01/2024	RESGATE	5.955,24			4.834,250500	1,231884860	60.150,248966
	Aplicação 29/01/2024	5.955,24			4.834,250500		
31/01/2024	SALDO ATUAL	74.098,18			60.150,248966		60.150,248966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	5.955,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,42
SALDO ATUAL =	74.098,18

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