

Sorocaba, 13/11/2024.

Ofício nº 115/2024

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:063544018
02

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2024.11.13 12:19:23 -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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$0.000,00

Saldo Mês Anterior: R\$74.098,18

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$447,83

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
26/02/2024	N.F. 62	Cofee	R\$722,00
23/02/2024	N.F. 11097	Material de limpeza	R\$5.955,24
Total			R\$6.677,24

Número de Documentos Relacionados: 5

Total das Despesas Comprovadas: R\$6.677,24

Saldo para o Próximo Mês: R\$67.868,77


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, 13 de Novembro de 2024

CARLOS KIVA
JANOVITCH:0635
4401802

Assinado de forma digital
por CARLOS KIVA
JANOVITCH.06354401802
Dados: 2024.11.13 12:19:55
-03'00'

ASSINATURA

RECEBEMOS DE JOELMA IRACI DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.											NF-e			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							Nº 000062		SÉRIE: 001		
JOELMA IRACI DOS SANTOS			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
AVENIDA ITAVUVU,3200 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.078-005 - Fone/Fax: () -			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			CHAVE DE ACESSO 3524 0215 8638 0000 0103 5500 1000 0000 6210 0000 1264								
			Nº 000062 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240411605580 26/02/2024 14:29:24								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669702844110			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 15.863.800/0001-03							
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE						CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05		DATA DE EMISSÃO 26/02/2024						
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY,1240				BAIRRO/DISTRITO VASSOROCA		CEP 18.046-695	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA 26/02/2024						
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX (15) 3346-5232	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 14:34:42						
FATURA/DUPLICATA														
000062/001 - 722,00 - 26/02/2024														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 722,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 722,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓD. ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
0000000000082	SR NINHO COM NUTELLA	19059090	0102	5.102	KG	4,000	70,00	280,00						
0000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	5,000	70,00	350,00						
0000000000039	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0102	5.102	KG	8,000	10,00	80,00						
0000000001000	ENTREGA	19059090	0102	5.102	KG	1,000	12,00	12,00						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 30,32 Federal e 86,64 Estadual/PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023-00202-DM.								RESERVADO AO FISCO						



341-7

RECIBO DO PAGADOR

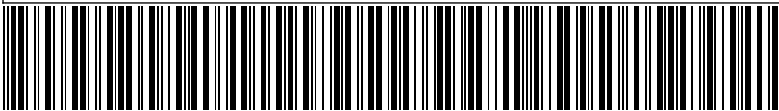
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 71.868.962/0001-05 RUA JOÃO WAGNER WEY,1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP	Nº do Documento 11097/1	Data de Vencimento 29/02/2024	Valor Cobrado 5.955,24
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50010763-2



341-7

34191.09503 01076.320512 32855.020007 1 96410000595524



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/02/2024
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 23/02/2024	Nº do Documento 11097/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/02/2024	Nosso Número 109/50010763-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5.955,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 19,83 ao dia UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!! NF-E = 11097					(-) 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

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 23/02/2024	Destinatário: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		Nº 000011097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

 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 000011097 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 35240232641415000130550010000110971005826186	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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240395846754 23/02/2024 14:58:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		71.868.962/0001-05	23/02/2024
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 18046-695	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:57:49

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
29/02/2024	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\$: 904,82 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: 23/02/2024	Destinatário: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		Nº 000011097
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	 CHAVE DE ACESSO 35240232641415000130550010000110971005826186
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		N° 000011097 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240395846754 23/02/2024 14:58:19
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
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
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
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
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
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
20397	BOBINA PICOTADA 40X60 C/500 LIDER Trib aprox R\$: 78,55 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.02
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE

CONTA: 1.495-4

FAVORECIDO: JOELMA IRACI DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 15.863.800/0001-03

VALOR: R\$ 722,00

DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: F.56C.7BB.8AA.13D.B7D

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:02:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO MARIA CLARO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 58.393-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030107632051232855020007196410000595524

BENEFICIARIO:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

NOME FANTASIA:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

UNICLEAN BRASIL D EIRELI

CNPJ: 32.641.415/0001-30

PAGADOR:

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.902
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.955,24
VALOR COBRADO 5.955,24

NR.AUTENTICACAO 0.4BB.704.10D.DC1.9C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111191227521
01/03/2024 11:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.677,24 C	6.677,24 C
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	722,00 D	
				104 4090 015863800000103 JOELMA IRACI			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	5.955,24 D	
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
29/02/2024		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

G3370111191227521
01/03/2024 11:36:18

Cliente

Agência 191-0
Conta 58393-6 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	74.098,18			60.150,248966		
28/02/2024	RESGATE	6.677,24			5.389,335071	1,238972881	54.760,913895
	Aplicação 29/01/2024	6.677,24			5.389,335071		
29/02/2024	SALDO ATUAL	67.868,77			54.760,913895		54.760,913895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.098,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.677,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,83
SALDO ATUAL =	67.868,77

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088