

Sorocaba, 21/11/2024.

Ofício nº 117/2024

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:06354401
802

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2024.11.21 15:35:17 -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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$61.574,49

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$403,29

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
25/04/2024	N.F. 66	Cofee	R\$828,40
22/04/2024	N.F. 11284	Material de limpeza	R\$5.955,24
Total			R\$6.783,64

Número de Documentos Relacionados: 5

Total das Despesas Comprovadas: R\$6.783,64

Saldo para o Próximo Mês: R\$55.194,14

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, 21 de Novembro de 2024

CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
54401802

Assinado de forma digital
por CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2024.11.21 16:13:53
-03'00'

ASSINATURA



341-7

RECIBO DO PAGADOR

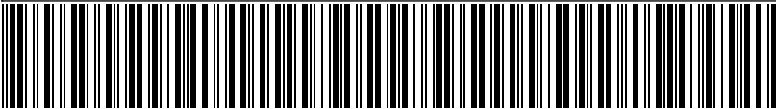
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 71.868.962/0001-05 RUA JOÃO WAGNER WEY,1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP	Nº do Documento 11284/1	Data de Vencimento 20/05/2024	Valor Cobrado 5.955,24
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50010952-1



341-7

34191.09503 01095.210512 32855.020007 1 97220000595524


Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2024
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 22/04/2024	Nº do Documento 11284/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2024	Nosso Número 109/50010952-1
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 = 11284					(-) 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: 22/04/2024	Destinatário: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		Nº 000011284
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 000011284 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 35240432641415000130550010000112841005861380	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 135240839976740 22/04/2024 15:10:43	
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	22/04/2024
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 18046-695	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:10:04

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
20/05/2024	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	
15943	ALCOOL 70 - 1L AUDAXCO Trib aprox R\$: 38,69 Federal e 51,78 Estadual	38089419	0500	5405	FRC	36,000	7,9900	287,64	0,00	0,00	0,00	
20190	DESODORIZADOR BOM AR 360ML Trib aprox R\$: 36,15 Federal e 53,44 Estadual	33074900	0102	5102	UND	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	
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\$: 209,58 Federal e 192,96 Estadual	39241000	0500	5405	CXA	10,000	107,2000	1072,00	0,00	0,00	0,00	
20234	PH ROLAO CELULOSE 8X250 - SILVER 070070 Trib aprox R\$: 134,51 Federal e 180,01 Estadual	48181000	0500	5405	FDO	15,000	66,6700	1000,05	0,00	0,00	0,00	
18097	PT INTERF LUXO 20X21 C/4800 UNIPAPER Trib aprox R\$: 293,61 Federal e 318,38 Estadual	48182000	0500	5405	CXA	25,000	70,7500	1768,75	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\$: 953,73 Federal e 1.097,84 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 Nº 000011284
Emissão: 22/04/2024	Destinatário: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	
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 35240432641415000130550010000112841005861380
	Nº 000011284 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 135240839976740 22/04/2024 15:10:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		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
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 101X225 - SUPERPRO 9522 Trib aprox R\$: 6,09 Federal e 8,15 Estadual	68053090	0500	5405	UND	30,000	1,5100	45,30	0,00	0,00	0,00
16486	LIMPA ALUMINIO 5L - NATHAN Trib aprox R\$: 3,47 Federal e 4,21 Estadual	34025000	0500	5405	GAL	1,000	23,4100	23,41	0,00	0,00	0,00
19815	FOSFORO GIGANTE C/50 - 9,5 CM Trib aprox R\$: 0,39 Federal e 0,52 Estadual	36050000	0500	5405	UND	1,000	2,8700	2,87	0,00	0,00	0,00
17393	TOUCA C/ELASTICO BCA C/100 Trib aprox R\$: 12,25 Federal e 16,40 Estadual	65069900	0102	5102	PTE	10,000	9,1100	91,10	0,00	0,00	0,00
15192	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/1000 Trib aprox R\$: 26,94 Federal e 24,80 Estadual	39241000	0500	5405	CXA	2,000	68,8900	137,78	0,00	0,00	0,00
19871	DESENGRAXANTE SOLUPAN 5L Trib aprox R\$: 3,94 Federal e 4,65 Estadual	34029039	0500	5405	GAL	1,000	25,8500	25,85	0,00	0,00	0,00
14482	AMACIANTE YPE 5L Trib aprox R\$: 3,41 Federal e 4,56 Estadual	38099190	0500	5405	GAL	1,000	25,3300	25,33	0,00	0,00	0,00
18495	SABAO EM PO OMO 800G Trib aprox R\$: 21,77 Federal e 26,46 Estadual	34025000	0500	5405	CXA	10,000	14,7000	147,00	0,00	0,00	0,00
19937	P100 POTE 100ML COPOMAIIS/TOTALPLAST C/100 Trib aprox R\$: 27,74 Federal e 34,78 Estadual	39235000	0102	5102	PTE	40,000	4,8300	193,20	0,00	0,00	0,00
17356	TAMPA COPOMAIIS/TOTALPLAST P100 C/100 Trib aprox R\$: 37,45 Federal e 46,94 Estadual	39235000	0102	5102	PTE	40,000	6,5200	260,80	0,00	0,00	0,00
18473	RODO PLASTICO 40CM C/CABO 1,20M Trib aprox R\$: 0,82 Federal e 1,09 Estadual	96039000	0102	5102	UND	1,000	6,0700	6,07	0,00	0,00	0,00
18474	RODO PLASTICO 60CM C/CABO 1,20M Trib aprox R\$: 2,56 Federal e 3,42 Estadual	96039000	0102	5102	UND	2,000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00
16842	LUVA AMARELA FORRADA MED Trib aprox R\$: 2,31 Federal e 3,10 Estadual	40151900	0102	5102	PAR	5,000	3,4400	17,20	0,00	0,00	0,00
17263	PANO MULTI USO 28X300M VD - LIFE CLEAN/QUEST Trib aprox R\$: 13,21 Federal e 17,68 Estadual	56031290	0102	5102	RLO	1,000	98,2000	98,20	0,00	0,00	0,00
19617	CABO ALUMINIO 1,40MX22MM C/ROSCA CORES - BRALIMPIA Trib aprox R\$: 20,23 Federal e 27,08 Estadual	96039000	0102	5102	UND	4,000	37,6100	150,44	0,00	0,00	0,00

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:01:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030109521051232855020007197220000595524

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 42.601
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.955,24
VALOR COBRADO 5.955,24

NR.AUTENTICACAO 1.243.12F.66A.B08.8A6

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.

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 000066 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													
		Nº 000066 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1													
		CHAVE DE ACESSO 3524 0415 8638 0000 0103 5500 1000 0000 6610 0000 1309													
		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 135240865704422 25/04/2024 12:13:31													
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													
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY,1240		BAIRRO/DISTRITO VASSOROCA													
COMPLEMENTO		CEP 18.046-695													
MUNICÍPIO SOROCABA		CELULAR													
FONE/FAX (15) 3346-5232		DATA DE EMISSÃO 25/04/2024													
UF SP		DATA DE ENT./SAÍDA 25/04/2024													
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENT./SAÍDA 12:13:56													
FATURA/DUPLICATA															
000066/001 - 828,40 - 25/04/2024															
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 828,40															
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 828,40													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO													
CÓD. ANTT		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 ICMS IPI		
0000000000005	SR ALPES COM LEITE EM PÓ	19059090	0102	5.102	KG	2,000	75,00	150,00							
0000000000050	SR DAN	19059090	0102	5.102	KG	2,000	78,00	156,00							
0000000000039	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0102	5.102	KG	7,000	10,00	70,00							
0000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	6,000	70,00	420,00							
0000000001000	ENTREGA	19059090	0102	5.102	KG	1,000	15,00	15,00							
0000000000079	GARFO DE SOBREMESA 50 UNIDADES	19059090	0102	5.102	KG	1,000	10,00	10,00							
0000000000078	PRATO DE SOBREMESA	19059090	0102	5.102	KG	2,000	3,70	7,40							
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 34,79 Federal e 99,40 Estadual/PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023-00202-DM.										RESERVADO AO FISCO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.56
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\$ 828,40

DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 3.4DA.2DB.CF4.D14.384



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207140307241
02/05/2024 07:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato de 00 / 04 / 2024 até 02 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	5.955,24 D	
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.955,24 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105		43.001	828,40 D	
				104 4090 015863800000103 JOELMA IRACI			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828,40 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207140307241
02/05/2024 08:16:43

Cliente

Agência 191-0
Conta 58393-6 INSTITUTO MARIA CLARO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	61.574,49			49.373,444735		
26/04/2024	RESGATE	5.955,24			4.746,679328	1,254611822	44.626,765407
	Aplicação 29/01/2024	5.955,24			4.746,679328		
30/04/2024	RESGATE	828,40			659,891748	1,255357417	43.966,873659
	Aplicação 29/01/2024	828,40			659,891748		
30/04/2024	SALDO ATUAL	55.194,14			43.966,873659		43.966,873659

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	61.574,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.783,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,29
SALDO ATUAL =	55.194,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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