



Sorocaba, 13/12/2024.

Ofício nº 120/2024

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: 2024.12.13 11:01:46 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$42.320,82

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$279,16

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
29/07/2024	N.F. 75	Cofee	R\$798,00
29/07/2024	N.F. 11590	Material de limpeza	R\$5.955,24
Total			R\$6.753,24

Número de Documentos Relacionados: 5

Total das Despesas Comprovadas: R\$6.753,24

Saldo para o Próximo Mês: R\$35.846,74p


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 dezembro de 2024

CARLOS KIVA
JANOVITCH:0635
4401802

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2024.12.13 11:05:31
-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 000075		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		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0715 8638 0000 0103 5500 1000 0000 7510 0000 1406						
Nº 000075														
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 135241602722497 25/07/2024 11:09:32														
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66970284110				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 15.863.800/0001-03						
DESTINATÁRIO/REMETENTE						CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO						
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE						71.868.962/0001-05		25/07/2024						
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY,1240				BAIRRO/DISTRITO VASSOROCA		CEP 18.046-695	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA 25/07/2024						
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 3346-5232		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 11:09:53						
FATURA/DUPLICATA 000075/001 - 798,00 - 25/07/2024														
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 798,00						
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 798,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		1	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	
0000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	5,000	70,00	350,00						
0000000000039	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0102	5.102	KG	5,000	10,00	50,00						
0000000000002	SR ALPES	19059090	0102	5.102	KG	3,000	70,00	210,00						
0000000000052	SR DELICIA DE PESSEGO	19059090	0102	5.102	KG	2,000	70,00	140,00						
0000000001000	ENTREGA	19059090	0102	5.102	KG	1,000	15,00	15,00						
0000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	1,000	33,00	33,00						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 33,51 Federal e 95,76 Estadual/PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023-00202-DM.								RESERVADO AO FISCO						



341-7

RECIBO DO PAGADOR

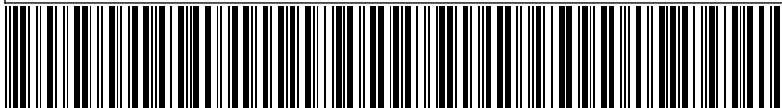
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 71.868.962/0001-05 RUA JOÃO WAGNER WEY,1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP	Nº do Documento 11590/1	Data de Vencimento 31/07/2024	Valor Cobrado 5.955,24
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50011239-2



341-7

34191.09503 01123.920512 32855.020007 1 97940000595524

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2024
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 25/07/2024	Nº do Documento 11590/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2024	Nosso Número 109/50011239-2
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!! Ref. ao pedido de venda nº 101328 (parcela 1/1) NF-E = 11590					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INST 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



341-7

RECIBO DO PAGADOR

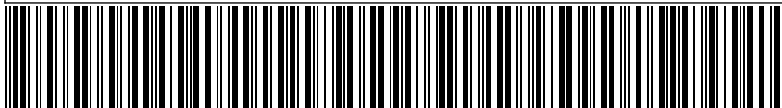
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 71.868.962/0001-05 RUA JOÃO WAGNER WEY,1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP	Nº do Documento 11590/1	Data de Vencimento 31/07/2024	Valor Cobrado 5.955,24
	Agência / Código do Beneficiário 0513/28550-2		Nosso Número 109/50011239-2



341-7

34191.09503 01123.920512 32855.020007 1 97940000595524

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2024
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 25/07/2024	Nº do Documento 11590/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2024	Nosso Número 109/50011239-2
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!! Ref. ao pedido de venda nº 101328 (parcela 1/1) NF-E = 11590					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INST 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
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.43
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\$ 798,00

DEBITO EM: 29/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: E.0C3.FE6.459.59F.16B

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030112392051232855020007197940000595524

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:

INST MARIA CLARO LAR IVAN SA

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 72.902
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.955,24
VALOR COBRADO 5.955,24

NR.AUTENTICACAO 6.68B.897.49F.2FD.E80

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

G3350107370714991
01/08/2024 08:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 01 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	798,00 D	
				104 4090 015863800000103 JOELMA IRACI			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	5.955,24 D	
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.753,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G3350107370714991
01/08/2024 08:15:40

Cliente

Agência 191-0
Conta 58393-6 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	42.320,82			33.311,149179		
29/07/2024	RESGATE	6.753,24			5.283,286217	1,278227172	28.027,862962
	Aplicação 29/01/2024	6.753,24			5.283,286217		
31/07/2024	SALDO ATUAL	35.846,74			28.027,862962		28.027,862962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.320,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.753,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,16
SALDO ATUAL =	35.846,74

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088