



Sorocaba, 13/12/2024.

Ofício nº 121/2024

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 11:09:34 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$35.846,74

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$229,42

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

EX: Execução Direta e Indireta

<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do Documento</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor</b>
27/08/2024	N.F. 79	Cofee	R\$794,19
30/08/2024	N.F. 11681	Material de limpeza	R\$5.955,24
<b>Total</b>			<b>R\$6.749,43</b>

Número de Documentos Relacionados: 5

Total das Despesas Comprovadas: R\$6.749,43

Saldo para o Próximo Mês: R\$29.326,73


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:0  
6354401802

Assinado de forma digital  
por CARLOS KIVA  
JANOVITCH:06354401802  
Dados: 2024.12.13  
11:12:50 -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 000079		SÉRIE: 001	
<b>JOELMA IRACI DOS SANTOS</b>				<b>DANFE</b> 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 0815 8638 0000 0103 5500 1000 0000 7910 0000 1450					
Nº 000079											Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
SÉRIE 001											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241838303177 22/08/2024 12:04:45			
FOLHA 1 / 1														
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			22/08/2024				
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY,1240				BAIRRO/DISTRITO VASSOROCA			CEP 18.046-695		CELULAR		DATA DE ENT./SAÍDA 22/08/2024			
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX (15) 3346-5232		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENT./SAÍDA 12:05:10				
FATURA/DUPLICATA 000079/001 - 794,19 - 22/08/2024														
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 794,19			
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 794,19				
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	
0000000000011	SR BRIGADEIRO COM BABA DE MOÇA	19059090	0102	5.102	KG	3,000	72,00	216,00						
0000000000058	SR MUSSE DE CHOCOLATE BRANCO	19059090	0102	5.102	KG	2,000	67,00	134,00						
0000000000039	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0102	5.102	KG	5,000	10,00	50,00						
0000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	5,000	70,00	350,00						
0000000001000	ENTREGA	19059090	0102	5.102	KG	1,000	15,00	15,00						
0000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	0,417	70,00	29,19						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS											RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 33,35 Federal e 95,30 Estadual/A NF precisa ter aquela observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023-00202-DM.														



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.25  
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\$ 794,19


DEBITO EM: 27/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 2.A84.1FE.OA0.1B4.5EF

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 27/08/2024	Destinatário: INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		Nº 000011681
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 1

 <b>UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI</b> RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000011681 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 35240832641415000130550010000116811005941761	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 135241878542679 27/08/2024 12:34:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798214890117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 32.641.415/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		71.868.962/0001-05	27/08/2024
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 18046-695	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:34:10

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/08/2024	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	

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\$: 38,69 Federal e 51,78 Estadual	38089419	0500	5405	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
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
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO PROCESSO N SEDS-PRC-2023-00202-DM. Trib aprox R\$: 907,06 Federal e 1.097,84 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 27/08/2024	Destinatário: INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Nº	000011681
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

<b>Identificação do Emitente</b>  UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA ENCARNACAO GARCIA SANCHES,538, - WANEL VILLE, SOROCABA - SP - 18055-027 Fone: 1533276502		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000011681 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35240832641415000130550010000116811005941761 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 135241878542679 27/08/2024 12:34:18	
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
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\$: 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
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



341-7

RECIBO DO PAGADOR

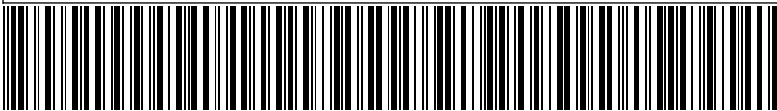
BENEFICIÁRIO : UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP			
Pagador INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - 71.868.962/0001-05 RUA JOÃO WAGNER WEY,1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP	Nº do Documento <b>11681/1</b>	Data de Vencimento <b>30/08/2024</b>	Valor Cobrado <b>5.955,24</b>
	Agência / Código do Beneficiário <b>0513/28550-2</b>		Nosso Número <b>109/50011324-2</b>



341-7

34191.09503 01132.420512 32855.020007 6 98240000595524

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/08/2024</b>
Beneficiário <b>UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI - 32.641.415/0001-30 RUA ENCARNAÇÃO GARCIA SANCHES, 538 - 18055-027 - WANEL VILLE - SOROCABA SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0513/28550-2</b>
Data do Documento <b>27/08/2024</b>	Nº do Documento <b>11681/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/08/2024</b>	Nosso Número <b>109/50011324-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>5.955,24</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): <b>Após o vencimento cobrar juros de.....R\$ 19,83 ao dia</b>  <b>UNICLEAN AGRADECE A PREFERENCIA!!</b> <b>Ref. ao pedido de venda nº 102560 (parcela 1/1)</b>  <b>NF-E = 11681</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador <b>INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY,1240 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA SP</b>					CNPJ/CPF <b>71.868.962/0001-05</b>
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:42  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030113242051232855020007698240000595524

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 83.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.955,24  
VALOR COBRADO 5.955,24

NR.AUTENTICACAO 7.D06.6D5.DA2.E38.97B

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

G3330207380554351  
02/09/2024 07:54:39

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 58393-6INSTITUTO MARIA CLARO  
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 02 / 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	794,19 D	
				104 4090 015863800000103 JOELMA IRACI			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	5.955,24 D	
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.955,24 C	0,00 C
31/08/2024		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

G3330207380554351  
02/09/2024 08:03:36

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 58393-6 INSTITUTO MARIA CLARO  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	35.846,74			28.027,862962		
27/08/2024	RESGATE	794,19			617,537197	1,286060183	27.410,325765
	Aplicação 29/01/2024	794,19			617,537197		
30/08/2024	RESGATE	5.955,24			4.626,586571	1,287177903	22.783,739194
	Aplicação 29/01/2024	5.955,24			4.626,586571		
30/08/2024	SALDO ATUAL	29.326,73			22.783,739194		22.783,739194

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.846,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.749,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,42
SALDO ATUAL =	29.326,73

### 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