

Sorocaba, 08/04/2025.

Ofício nº 26/2025

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:0635
4401802

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2025.04.08 14:14:52
-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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$7.450,48

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$18,84

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
10/12/2024	N.F.	Cofee	R\$1.012,50
13/12/2024	N.F.	Material de limpeza	R\$6.456,82
Total			R\$7.469,32

Número de Documentos Relacionados: 5

Total das Despesas Comprovadas: R\$7.469,32

Saldo para o Próximo Mês: R\$0,00

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, 08 de abril de 2025

CARLOS KIVA
JANOVITCH:063
54401802

Assinado de forma digital
por CARLOS KIVA
JANOVITCH:06354401802
Dados: 2025.04.08 14:20:08
-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 000096 SÉRIE: 001

JOELMA IRACI DOS SANTOS AVENIDA ITAVUVU,3200 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA - SP - CEP: 18.078-005 - Fone/Fax: () -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000096 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1215 8638 0000 0103 5500 1000 0000 9610 0000 1699 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 135242883297943 10/12/2024 11:11:10
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 66970284110	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 10/12/2024
--	---	--------------------------------------

ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY,1240	BAIRRO/DISTRITO VASSOROCA	CEP 18.046-695	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA 10/12/2024
---	-------------------------------------	--------------------------	---------	---

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3346-5232	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENT./SAÍDA 11:10:57
-------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------------	---------------------------------------

FATURA/DUPLICATA

000096/001 - 1.012,50 - 19/12/2024

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 1.012,50
--	------------------------------	---	--	---

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 1.012,50
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	--

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	
00000000000058	SR MUSSE DE CHOCOLATE BRANCO	19059090	0102	5.102	KG	10,000	75,00	750,00					ICMS	IPI
00000000000084	100 SALGADOS VARIADOSS	19059090	0102	5.102	KG	3,500	75,00	262,50						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 42,52 Federal e 121,50 Estadual/Pago com recursos do termo de fomento processo nº SEDS-PRC-2023-00202-DM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 13/12/2024	Destinatário: INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		Nº 000012141
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: 1534426502	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000012141 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 35241232641415000130550010000121411006010322 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 135242926055341 13/12/2024 15:18:18
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	13/12/2024
ENDEREÇO RUA JOAO WAGNER WEY, 1240	BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 18046-695	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532294949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:17:48

FATURA/DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
30/12/2024	001	6.456,85			



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	6.456,85	
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	6.456,85

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	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	0102	5102	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\$: 23,13 Federal e 28,11 Estadual	34025000	0500	5405	UND	15,000	10,4100	156,15	0,00	0,00	0,00
20411	DESINF VIOLEX PROAX 5L Trib aprox R\$: 16,32 Federal e 21,84 Estadual	38089429	0102	5102	GAL	15,000	8,0900	121,35	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\$: 23,58 Federal e 28,66 Estadual	34025000	0500	5405	PTE	16,000	9,9500	159,20	0,00	0,00	0,00
15233	C180 COPOSUL 180ML TR C/2500 Trib aprox R\$: 83,83 Federal e 77,18 Estadual	39241000	0500	5405	CXA	4,000	107,2000	428,80	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\$: 973,15 Federal e 1.177,20 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: 13/12/2024	Destinatário: INST MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	Nº	000012141
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: 1534426502		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000012141 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35241232641415000130550010000121411006010322 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 135242926055341 13/12/2024 15:18:18	
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\$: 198,22 Federal e 265,28 Estadual	48181000	0500	5405	FDO	22,000	66,9900	1473,78	0,00	0,00	0,00
15022	GUARDANAPO TV LUIZAPAPER C/2000 Trib aprox R\$: 40,57 Federal e 43,99 Estadual	48183000	0500	5405	PTE	20,000	12,2200	244,40	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\$: 13,76 Federal e 18,41 Estadual	48181000	0500	5405	FDO	1,000	102,2700	102,27	0,00	0,00	0,00
20397	BOBINA PICOTADA 40X60 C/500 LIDER Trib aprox R\$: 78,57 Federal e 96,73 Estadual	39234000	0102	5102	RLO	10,000	53,7400	537,40	0,00	0,00	0,00
14849	ESPONJA ACO ASSOLAN 45G C/8 Trib aprox R\$: 3,94 Federal e 4,28 Estadual	73231000	0500	5405	PTE	11,000	2,1600	23,76	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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 01176.800512 32855.020007 9 99460000645685

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário UNICLEAN BRASIL D EIRELI RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 18055029 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/28550-2
Data do documento 13/12/2024	Núm. do documento 102988	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2024	Nosso Número 109 / 50011768
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.456,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$21,49 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST MARIA CLARO - LAR IVAN SA RUA JOAO WAGNER WEY,1240, 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 01176.800512 32855.020007 9 99460000645685

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário UNICLEAN BRASIL D EIRELI RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 18055029 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/28550-2
Data do documento 13/12/2024	Núm. do documento 102988	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2024	Nosso Número 109 / 50011768
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.456,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$21,49 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST MARIA CLARO - LAR IVAN SA RUA JOAO WAGNER WEY,1240, 18046695 - JD AMERICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.38
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\$ 1.012,50

DEBITO EM: 17/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: F.45B.20D.79D.D1C.A36

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030117680051232855020007999460000645685

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 121.702

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.456,82

VALOR COBRADO 6.456,82

NR.AUTENTICACAO B.D9C.BCE.47B.7A8.CAD

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

G3340608081137621
06/01/2025 08:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 58393-6INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato de 00 / 12 / 2024 até 05 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.469,32 C	7.469,32 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.012,50 D	
				104 4090 015863800000103 JOELMA IRACI			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	6.456,82 D	0,00 C
				UNICLEAN BRASIL D EIRELI			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3340608081137621
06/01/2025 08:42:09

Cliente

Agência 191-0
Conta 58393-6 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.450,48			5.679,533862		
11/12/2024	RESGATE	7.469,32			5.679,533862	1,315129854	
	Aplicação 29/01/2024	7.469,32			5.679,533862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.450,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.469,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,84
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

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