



Folha de Rosto

Dados da Entidade:

Razão Social: Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque

CNPJ: 71.868.962/0001-05

Endereço: Rua João Wagner Wey, 1420

CEP: 18046-645

Data Fundação: 20/03/1960

Telefone: (15) 3229-4949

E-mail: mariaclaro@mariaclaro.org.br

Data da última alteração do Estatuto Social (registro cartório): 14/10/2020

Dados do Responsáveis pela Entidade em 2024:

Nome: Carlos Kiva Janovitch

CPF: 063.544.018-02

Cargo: Presidente

E-mail: controladoria@mariaclaro.org.br

Dados do Responsáveis pela Entidade que assinaram a prestação de contas:

Nome: Carlos Kiva Janovitch

CPF: 063.544.018-02

Cargo: Presidente

E-mail: controladoria@mariaclaro.org.br

Sorocaba, 15 de janeiro de 2025.

À Secretaria da Educação

O **Instituto Maria Claro**, inscrito no **CNPJ sob nº 71.868.962/0001-05**, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Anual de 2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 933.022,00 (novecentos e trinta e três mil e vinte e dois reais).

1. Folha de Rosto;
2. Anexo RP-09;
3. Anexo RP-10;
4. Declaração de atualização cadastral;
5. Estatuto Social;
6. Extrato conta corrente e aplicação;
7. Conciliação Bancária;
8. Relação dos contratos;
9. Relação dos dirigentes;
10. Declaração de não existência de membro do poder público no quadro diretivo;
11. Declaração de não contratação e/ou remuneração de servidor público;
12. Certidões;
13. Balanço patrimonial;
14. Demonstrativo DRE;
15. Demais demonstrativos contábeis e financeiros, balancetes analíticos;
16. Certidão CRC
17. ATA Assembléia

CARLOS KIVA
JANOVITCH:

Assinado de forma
digital por CARLOS
KIVA

JANOVITCH: [REDACTED]

Dados: 2025.01.15
16:15:39 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch
Presidente

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação/SEDU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 283766/2022

OBJETO: Parceria para concessão de vagas em instituições privadas de educação especial exclusiva para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da educação especial, em prédio próprio da instituição.

VALOR REPASSADO (1): R\$ 933.022,00 (novecentos e trinta e três mil e vinte e dois centavos)

EXERCÍCIO (1): 01/01/2024 a 31/12/2024

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);



2 Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito

CPF: 273.624.018-92

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clayton Cesar Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 180.028.138-20



AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Carlos Kiva Janovitch

Cargo: Presidente

CPF: 063.544.018-02

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

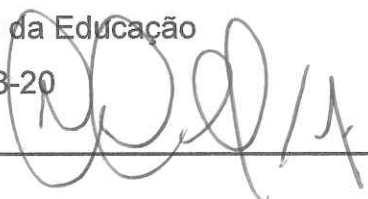
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clayton Cesar Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 180.028.138-20

Assinatura: _____



Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Carlos Kiva Janovitch

Cargo: Presidente

CPF: 063.544.018-02

Assinatura: 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestora

Nome: Brisa Helen de Lucena Silva

Cargo: Chefe de Divisão de Gestão e Controle de Convênio

CPF: 424.920.458-89

Assinatura: 

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Instituto Maria Claro - Lar Ivan Santos de Albuquerque - Educação

CNPJ: 71.868.962/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Rua João Wagner Wey, 1240 - Jardim América, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Carlos Kiva Janovitch	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiências, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da INSTITUIÇÃO, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/28.376-6	29/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 969.840,00
Aditamento Nº 28376-6/2022	21/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2024	80.820,00	23/01/2024	00019641	77.228,00
02/2024	80.820,00	23/02/2024	00019641	68.248,00
03/2024	80.820,00	15/03/2024	70688	76.330,00
04/2024	80.820,00	23/04/2024	552923000019641	79.922,00
05/2024	80.820,00	17/05/2024	552923000019641	80.820,00
06/2024	80.820,00	14/06/2024	69196	80.820,00
07/2024	80.820,00	19/07/2024	552923000019641	79.922,00
08/2024	80.820,00	23/08/2024	83074	79.024,00
09/2024	80.820,00	30/09/2024	552923000019641	79.024,00
10/2024	80.820,00	18/10/2024	552923000019641	76.330,00
11/2024	80.820,00	04/12/2024	552923000019641	78.126,00
12/2024	80.820,00	20/12/2024	552923000019641	77.228,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.151,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 933.022,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.978,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 952.151,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 952.151,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Maria Claro - Lar Ivan Santos de Albuquerque - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 939.624,87	R\$ 0,00	R\$ 936.432,13	R\$ 936.432,13	R\$ 3.192,74
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 939.624,87	R\$ 0,00	R\$ 936.432,13	R\$ 936.432,13	R\$ 3.192,74

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 952.151,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 936.432,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.719,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.719,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS KIVA
JANOVITCH:

Assinado de forma digital
por CARLOS KIVA
JANOVITCH:
Dados: 2025.01.15
16:14:35 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch
Responsável pela Entidade
CPF



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLOS KIVA JANOVITCH**, CPF **063.544.018-02**, atesto que na data de **23/01/2025** às **08:50:20** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **controladoria@mariaclaro.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

86F6FF46E22439B5F4F372733B9DF341E1A74D6C1585B27843BF3FEC1CFF

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

6c9c4263-8ba3-469b-89bc-8683fdf40020

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109184547511
01/02/2024 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.890,79 C	
				15/01 08:54 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	12.294,52 C	
15/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.906	11.128,41 D	5.056,90 C
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	5.056,90 D	0,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
23/01/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	77.228,00 C	77.228,00 C
				23/01 08:53 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
24/01/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	2.897,60 C	
				24/01 11:24 INSTITUTO MARIA CLARO			
24/01/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	3.890,79 D	
				24/01 11:26 INSTITUTO MARIA CLARO			
24/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	76.234,81 D	0,00 C
29/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30.822,51 C	30.822,51 C
30/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.496,09 C	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.311	30.822,51 D	
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.001	5.496,09 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2024		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

G3340109184547511
01/02/2024 09:45:58

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.253,48			10.020,409908			
15/01/2024	RESGATE	12.294,52			10.020,409908	1,226948294		
	Aplicação 21/12/2023	12.294,52			10.020,409908			
24/01/2024	APLICAÇÃO	76.234,81			61.988,284007	1,229826107	61.988,284007	
29/01/2024	RESGATE	30.822,51			25.037,317308	1,231062802	36.950,966699	
	Aplicação 24/01/2024	30.822,51			25.037,317308			
30/01/2024	RESGATE	5.496,09			4.463,018577	1,231473700	32.487,948122	
	Aplicação 24/01/2024	5.496,09			4.463,018577			
31/01/2024	SALDO ATUAL	40.021,41			32.487,948122		32.487,948122	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.253,48
APLICAÇÕES (+)	76.234,81
RESGATES (-)	48.613,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,24
SALDO ATUAL =	40.021,41

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111191227521
01/03/2024 11:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	23.820,87 C	23.820,87 C
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.267	23.820,87 D	0,00 C
16/02/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	13.004,18 C	
				16/02 15:43 INSTITUTO MARIA CLARO			
16/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	16.313,33 C	
16/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.651	10.631,97 D	
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	4.850,40 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.602	13.835,14 D	0,00 C
				FGTS ARREC GRRF			
23/02/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	68.248,00 C	
				23/02 09:22 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
23/02/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	13.004,18 D	
				23/02 14:47 INSTITUTO MARIA CLARO			
23/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	55.243,82 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30.750,65 C	30.750,65 C
29/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.055,01 C	
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.736	30.750,65 D	
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.901	5.055,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
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 11:47:25

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74938-9 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	40.021,41			32.487,948122			
14/02/2024	RESGATE	23.820,87			19.287,637297	1,235033075	13.200,310825	
	Aplicação 24/01/2024	23.820,87			19.287,637297			
16/02/2024	RESGATE	16.313,33			13.200,310825	1,235829497		
	Aplicação 24/01/2024	16.313,33			13.200,310825			
23/02/2024	APLICAÇÃO	55.243,82			44.630,738880	1,237797567	44.630,738880	
28/02/2024	RESGATE	30.750,65			24.819,469798	1,238972881	19.811,269082	
	Aplicação 23/02/2024	30.750,65			24.819,469798			
29/02/2024	RESGATE	5.055,01			4.078,709050	1,239365186	15.732,560032	
	Aplicação 23/02/2024	5.055,01			4.078,709050			
29/02/2024	SALDO ATUAL	19.498,39			15.732,560032		15.732,560032	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.021,41
APLICAÇÕES (+)	55.243,82
RESGATES (-)	75.939,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,02
SALDO ATUAL =	19.498,39

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107340589961
01/04/2024 07:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato de 00 / 03 / 2024 até 01 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2024		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	19.560,22 C	19.560,22 C
15/03/2024		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.007.262	10.747,67 C	
				15/03 07:53 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/03/2024		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	70.688	76.330,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.732	25.250,99 D	
15/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	5.056,90 D	76.330,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/03/2024		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.007.262	10.747,67 D	
				19/03 14:55 INSTITUTO MARIA CLARO			
19/03/2024		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	65.582,33 D	0,00 C
28/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.067	31.725,08 D	
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	5.306,84 D	
				28/03 13:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.031,92 C	0,00 C
31/03/2024		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

G3370107340589961
01/04/2024 08:23:27

Cliente

Agência 191-0
Conta 74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19.498,39			15.732,560032		
14/03/2024	RESGATE	19.560,22			15.732,560032	1,243295709	
	Aplicação 23/02/2024	19.560,22			15.732,560032		
19/03/2024	APLICAÇÃO	65.582,33			52.698,713433	1,244476871	52.698,713433
28/03/2024	RESGATE	37.031,92			29.694,008793	1,247117567	23.004,704640
	Aplicação 19/03/2024	37.031,92			29.694,008793		
28/03/2024	SALDO ATUAL	28.689,57			23.004,704640		23.004,704640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.498,39
APLICAÇÕES (+)	65.582,33
RESGATES (-)	56.592,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,99
SALDO ATUAL =	28.689,57

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207140307241
02/05/2024 07:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 04 / 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
03/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	7.883,08 C	7.883,08 C
				03/04 11:25 INSTITUTO MARIA CLARO			
04/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.883,08 D	0,00 C
12/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	50,40 C	
				12/04 14:52 INSTITUTO MARIA CLARO			
12/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	56,90 C	
				12/04 14:52 INSTITUTO MARIA CLARO			
12/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	56,90 C	164,20 C
				12/04 14:52 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.951	20.813,75 D	
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.649,55 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	4.648,30 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.648,30 C	0,00 C
17/04/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	48,30 C	48,30 C
				17/04 14:09 INSTITUTO MARIA CLARO			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	119,17 D	
				18/04 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,87 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.492	2.155,49 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.155,49 C	0,00 C
23/04/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	79.922,00 C	79.922,00 C
				23/04 10:05 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
24/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	79.922,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.716	26.802,62 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.802,62 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 08:24:20

Cliente

Agência 191-0
Conta 74938-9 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	28.689,57			23.004,704640		
04/04/2024	APLICAÇÃO	7.883,08			6.313,472565	1,248612379	29.318,177205
15/04/2024	RESGATE	20.649,55			16.503,323468	1,251235852	12.814,853737
	Aplicação 19/03/2024	20.649,55			16.503,323468		
16/04/2024	RESGATE	4.648,30			3.713,855692	1,251610290	9.100,998045
	Aplicação 19/03/2024	4.648,30			3.713,855692		
18/04/2024	RESGATE	70,87			56,589126	1,252360753	9.044,408919
	Aplicação 19/03/2024	70,87			56,589126		
19/04/2024	RESGATE	2.155,49			1.720,623816	1,252737513	7.323,785103
	Aplicação 19/03/2024	2.155,49			1.720,623816		
24/04/2024	APLICAÇÃO	79.922,00			63.740,653313	1,253862266	71.064,438416
30/04/2024	RESGATE	26.802,62			21.350,588795	1,255357417	49.713,849621
	Aplicação 19/03/2024	1.268,30			1.010,312538		
	Aplicação 04/04/2024	7.925,66			6.313,472565		
	Aplicação 24/04/2024	17.608,66			14.026,803692		
30/04/2024	SALDO ATUAL	62.408,65			49.713,849621		49.713,849621

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	28.689,57
APLICAÇÕES (+)	87.805,08
RESGATES (-)	54.326,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,83
SALDO ATUAL =	62.408,65

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307330518281
03/06/2024 08:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	4.624,29 D	
				02/05 10:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.624,29 C	0,00 C
15/05/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	48,30 C	
				15/05 13:07 INSTITUTO MARIA CLARO			
15/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.212	21.078,27 D	
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	4.648,30 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.678,27 C	0,00 C
17/05/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	80.820,00 C	80.820,00 C
				17/05 10:41 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.980	32.239,14 D	
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.981	4.199,68 D	
24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	27.619,87 D	
				24/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	940,75 D	15.820,56 C
				24/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.054	6.080,53 D	
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	1.383,88 D	
				29/05 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	3.733,16 D	4.622,99 C
				29/05 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.249	23.021,08 D	
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.398,09 C	
31/05/2024		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

G3350307330518281
03/06/2024 08:56:22

Cliente

Agência 191-0
Conta 74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	62.408,65			49.713,849621		
02/05/2024	RESGATE	4.624,29			3.682,546212	1,255731696	46.031,303409
	Aplicação 24/04/2024	4.624,29			3.682,546212		
15/05/2024	RESGATE	25.678,27			20.394,640629	1,259069501	25.636,662780
	Aplicação 24/04/2024	25.678,27			20.394,640629		
31/05/2024	RESGATE	18.398,09			14.565,874907	1,263095428	11.070,787873
	Aplicação 24/04/2024	18.398,09			14.565,874907		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.983,46			11.070,787873		11.070,787873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.408,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.700,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,46
SALDO ATUAL =	13.983,46

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107400610161
01/07/2024 08:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato de 00 / 06 / 2024 até 01 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	2.299,99 C	
				14/06 15:33 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	2.116,98 C	
				14/06 15:33 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	26.784,95 C	
				14/06 16:14 INSTITUTO MARIA CLARO			
14/06/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	69.196	80.820,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.713	20.576,54 D	
14/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	86.845,38 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	4.600,00 D	0,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	4.525,02 D	
				27/06 14:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.525,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.082	28.767,79 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.767,79 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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

G3370107400610161
01/07/2024 08:19:55

Cliente

Agência 191-0
Conta 74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.983,46			11.070,787873		
14/06/2024	APLICAÇÃO	86.845,38			68.555,975729	1,266780599	79.626,763602
27/06/2024	RESGATE	4.525,02			3.562,715083	1,270104371	76.064,048519
	Aplicação 24/04/2024	4.525,02			3.562,715083		
28/06/2024	RESGATE	28.767,79			22.643,420894	1,270470135	53.420,627625
	Aplicação 24/04/2024	9.538,78			7.508,072790		
	Aplicação 14/06/2024	19.229,01			15.135,348104		
28/06/2024	SALDO ATUAL	67.869,31			53.420,627625		53.420,627625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.983,46
APLICAÇÕES (+)	86.845,38
RESGATES (-)	33.292,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,28
SALDO ATUAL =	67.869,31

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107370714991
01/08/2024 08:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO 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
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.267	15.643,30 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.643,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.824	645,48 D	
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	645,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.613	9.254,89 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.254,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	4.800,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	79.922,00 C	79.922,00 C
				19/07 14:05 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
22/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	79.922,00 D	0,00 C
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	5.608,49 D	
				26/07 13:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.608,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.162	34.727,63 D	
31/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.727,63 C	
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 08:21:26

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74938-9 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	67.869,31			53.420,627625		
08/07/2024	RESGATE	15.643,30			12.291,598068	1,272682357	41.129,029557
	Aplicação 14/06/2024	15.643,30			12.291,598068		
11/07/2024	RESGATE	645,48			506,744346	1,273778396	40.622,285211
	Aplicação 14/06/2024	645,48			506,744346		
12/07/2024	RESGATE	9.254,89			7.263,595638	1,274147194	33.358,689573
	Aplicação 14/06/2024	9.254,89			7.263,595638		
15/07/2024	RESGATE	4.800,00			3.766,131288	1,274517438	29.592,558285
	Aplicação 14/06/2024	4.800,00			3.766,131288		
22/07/2024	APLICAÇÃO	79.922,00			62.616,666455	1,276369448	92.209,224740
26/07/2024	RESGATE	5.608,49			4.388,988603	1,277854765	87.820,236137
	Aplicação 14/06/2024	5.608,49			4.388,988603		
31/07/2024	RESGATE	34.727,63			27.152,850548	1,278968112	60.667,385589
	Aplicação 14/06/2024	32.234,56			25.203,569682		
	Aplicação 22/07/2024	2.493,07			1.949,280866		
31/07/2024	SALDO ATUAL	77.591,65			60.667,385589		60.667,385589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.869,31
APLICAÇÕES (+)	79.922,00
RESGATES (-)	70.679,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,13
SALDO ATUAL =	77.591,65

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330207380554351
02/09/2024 07:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO 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
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.757	3.825,82 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.825,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.145	24.140,32 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	5.000,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.140,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	83.074	79.024,00 C	79.024,00 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	79.024,00 D	0,00 C
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	4.722,79 D	
				27/08 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.722,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.664	12.343,24 D	
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.343,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.622	28.871,56 D	
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.625	1.679,95 D	
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	5.055,51 D	
				30/08 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.607,02 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 08:17:04

Cliente

Agência 191-0
Conta 74938-9 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	77.591,65			60.667,385589		
08/08/2024	RESGATE	3.825,82			2.986,124702	1,281199006	57.681,260887
	Aplicação 22/07/2024	3.825,82			2.986,124702		
14/08/2024	RESGATE	29.140,32			22.718,045864	1,282694831	34.963,215023
	Aplicação 22/07/2024	29.140,32			22.718,045864		
26/08/2024	APLICAÇÃO	79.024,00			61.461,397014	1,285750143	96.424,612037
27/08/2024	RESGATE	4.722,79			3.672,293150	1,286060183	92.752,318887
	Aplicação 22/07/2024	4.722,79			3.672,293150		
28/08/2024	RESGATE	12.343,24			9.594,924968	1,286434239	83.157,393919
	Aplicação 22/07/2024	12.343,24			9.594,924968		
30/08/2024	RESGATE	35.607,02			27.662,858348	1,287177903	55.494,535571
	Aplicação 22/07/2024	27.926,61			21.695,996905		
	Aplicação 26/08/2024	7.680,41			5.966,861443		
30/08/2024	SALDO ATUAL	71.431,34			55.494,535571		55.494,535571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.591,65
APLICAÇÕES (+)	79.024,00
RESGATES (-)	85.639,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,88
SALDO ATUAL =	71.431,34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108392935341
01/10/2024 08:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	352,22 D	
				03/09 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.867,13 C	
				13/09 12:33 INSTITUTO MARIA CLARO			
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.203	24.235,71 D	
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.368,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	5.000,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	79.024,00 C	
				30/09 15:28 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.257	31.047,82 D	
30/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	42.773,57 D	
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	5.202,61 D	
				30/09 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2024		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

G3350108392935341
01/10/2024 09:06:23

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	71.431,34			55.494,535571			
03/09/2024	RESGATE	352,22			273,478759	1,287924524	55.221,056812	
	Aplicação 26/08/2024	352,22			273,478759			
13/09/2024	RESGATE	19.368,58			15.003,936041	1,290899931	40.217,120771	
	Aplicação 26/08/2024	19.368,58			15.003,936041			
17/09/2024	RESGATE	5.000,00			3.871,022000	1,291648562	36.346,098771	
	Aplicação 26/08/2024	5.000,00			3.871,022000			
30/09/2024	APLICAÇÃO	42.773,57			33.027,189172	1,295101735	69.373,287943	
30/09/2024	SALDO ATUAL	89.845,47			69.373,287943		69.373,287943	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.431,34
APLICAÇÕES (+)	42.773,57
RESGATES (-)	24.720,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,36
SALDO ATUAL =	89.845,47

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107400857831
01/11/2024 08:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.495	25.173,67 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.173,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	76.330,00 C	76.330,00 C
				18/10 11:15 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
21/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	76.330,00 D	0,00 C
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	4.922,50 D	
				CBS CESTAS BASICAS SOROCABA L			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	5.757,66 D	
				30/10 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.680,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.714	35.682,18 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.682,18 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

G3330108513179451
01/11/2024 09:04:40

Cliente

Agência 191-0
Conta 74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	89.845,47			69.373,287943		
15/10/2024	RESGATE	25.173,67			19.373,651994	1,299376597	49.999,635949
	Aplicação 26/08/2024	25.173,67			19.373,651994		
21/10/2024	APLICAÇÃO	76.330,00			58.673,208327	1,300934484	108.672,844276
30/10/2024	RESGATE	10.680,16			8.192,464608	1,303656532	100.480,379668
	Aplicação 26/08/2024	10.680,16			8.192,464608		
31/10/2024	RESGATE	35.682,18			27.362,679185	1,304045549	73.117,700483
	Aplicação 26/08/2024	11.449,50			8.779,982169		
	Aplicação 30/09/2024	24.232,68			18.582,697016		
31/10/2024	SALDO ATUAL	95.348,81			73.117,700483		73.117,700483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.845,47
APLICAÇÕES (+)	76.330,00
RESGATES (-)	71.536,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,35
SALDO ATUAL =	95.348,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207330684641
02/12/2024 07:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO MARIA CLARO
Período do extrato de 00 / 11 / 2024 até 02 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	600,50 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.776	26.432,11 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.432,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.808	13.760,16 D	
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	78,07 D	
				19/11 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	1.988,81 D	
				19/11 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.827,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	5.247,50 D	
				CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.247,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	7.234,25 D	
				28/11 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.234,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	16.843,30 C	
				29/11 14:54 INSTITUTO MARIA CLARO			
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.355	26.640,21 D	
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.362	30.654,02 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.450,93 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

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

G3340207330684641
02/12/2024 08:08:16

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74938-9 INSTITUTO MARIA CLARO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	95.348,81			73.117,700483		
05/11/2024	RESGATE	600,50			460,078200	1,305212897	72.657,622283
	Aplicação 30/09/2024	600,50			460,078200		
14/11/2024	RESGATE	26.432,11			20.206,880719	1,308074728	52.450,741564
	Aplicação 30/09/2024	18.292,66			13.984,413956		
	Aplicação 21/10/2024	8.139,45			6.222,466763		
19/11/2024	RESGATE	15.827,04			12.091,836985	1,308902859	40.358,904579
	Aplicação 21/10/2024	15.827,04			12.091,836985		
22/11/2024	RESGATE	5.247,50			4.006,534850	1,309735269	36.352,369729
	Aplicação 21/10/2024	5.247,50			4.006,534850		
28/11/2024	RESGATE	7.234,25			5.516,440514	1,311398171	30.835,929215
	Aplicação 21/10/2024	7.234,25			5.516,440514		
29/11/2024	RESGATE	40.450,93			30.835,929215	1,311811714	
	Aplicação 21/10/2024	40.450,93			30.835,929215		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.348,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.792,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



G3340608081137621
06/01/2025 08:34:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74938-9INSTITUTO 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
03/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	124,76 C	
				03/12 12:25 INSTITUTO MARIA CLARO			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	124,76 D	0,00 C
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
04/12/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	78.126,00 C	
				04/12 09:10 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
04/12/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	124,76 D	
				04/12 15:04 INSTITUTO MARIA CLARO			
04/12/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	16.843,30 D	
				04/12 15:35 INSTITUTO MARIA CLARO			
04/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	61.157,94 D	0,00 C
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.759	586,60 D	
13/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	26.219,71 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.806,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	5.037,60 D	
				CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.037,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	13.886,68 C	
				17/12 16:04 INSTITUTO MARIA CLARO			
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.815	41.891,43 D	
17/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.820	880,27 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.885,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	26.611,69 C	
				18/12 13:32 INSTITUTO MARIA CLARO			
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.464	22.080,56 D	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.473	4.531,13 D	0,00 C
20/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	27.650,94 C	
				20/12 11:24 INSTITUTO MARIA CLARO			
20/12/2024		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.019.641	77.228,00 C	
				20/12 15:34 PMS ENSINO RECURSOS PROP			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.129.389.396.602	7.969,32 C	
				20/12 11:29 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	7.969,32 D	104.878,94 C
				20/12 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	13.886,68 D	
				23/12 13:35 INSTITUTO MARIA CLARO			
23/12/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	27.650,94 D	
				23/12 15:02 INSTITUTO MARIA CLARO			
23/12/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.262	26.611,69 D	36.729,63 C
				23/12 15:02 INSTITUTO MARIA CLARO			
26/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.639,50 C	
				26/12 13:41 INSTITUTO MARIA CLARO			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	7.969,32 D	35.399,81 C
				26/12 13:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.989	20.268,81 D	15.131,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.131,00 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 08:45:49

Cliente	
Agência	191-0
Conta	74938-9 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	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	61.157,94			46.576,827885	1,313055070	46.576,827885
13/12/2024	RESGATE	26.806,31			20.369,828679	1,315981122	26.206,999206
	Aplicação 04/12/2024	26.806,31			20.369,828679		
16/12/2024	RESGATE	5.037,60			3.826,737792	1,316421525	22.380,261414
	Aplicação 04/12/2024	5.037,60			3.826,737792		
17/12/2024	RESGATE	28.885,02			21.934,806400	1,316857759	445,455014
	Aplicação 04/12/2024	28.885,02			21.934,806400		
31/12/2024	SALDO ATUAL	588,35			445,455014		445,455014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.157,94
RESGATES (-)	60.728,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,34
SALDO ATUAL =	588,35

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



INSTITUTO
maria
claro

Mês de competência: Dezembro de 2024

74938-9

Conciliação Bancária

ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 0,00
550.191.000.007.262	03/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 124,76	R\$ 124,76
120.301	03/12/2024	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO	R\$ 124,76		R\$ 0,00
552.923.000.019.641	04/12/2024	PMS ENSINO RECURSOS		R\$ 78.126,00	R\$ 78.126,00
550.191.000.007.262	04/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 124,76		R\$ 78.001,24
550.191.000.007.262	04/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 16.843,30		R\$ 61.157,94
1.201.972	04/12/2024	Aplicação Financeira	R\$ 61.157,94		R\$ 0,00
5.759	13/12/2024	Férias Tainara	R\$ 586,60		-R\$ 586,60
5.765	13/12/2024	Adiantamento de Salários	R\$ 26.219,71		-R\$ 26.806,31
1.972	13/12/2024	Resgate da Aplicação Financeira		R\$ 26.806,31	R\$ 0,00
121.601	16/12/2024	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA NF 260021	R\$ 5.037,60		-R\$ 5.037,60
1.972	16/12/2024	Resgate da Aplicação Financeira		R\$ 5.037,60	R\$ 0,00
550.191.000.007.262	17/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 13.886,68	R\$ 13.886,68
5.815	17/12/2024	Férias	R\$ 41.891,43		-R\$ 28.004,75
5.820	17/12/2024	Férias	R\$ 880,27		-R\$ 28.885,02
1.972	17/12/2024	Resgate da Aplicação Financeira		R\$ 28.885,02	R\$ 0,00
550.191.000.007.262	18/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 26.611,69	R\$ 26.611,69
6.464	18/12/2024	Folha de Pagamento 13º salário	R\$ 22.080,56		R\$ 4.531,13
6.473	18/12/2024	Rescisão Thaine	R\$ 4.531,13		R\$ 0,00
550.191.000.007.262	20/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 27.650,94	R\$ 27.650,94
552.923.000.019.641	20/12/2024	PMS ENSINO RECURSOS		R\$ 77.228,00	R\$ 104.878,94
201.129.389.396.602	20/12/2024	Pix Rejeitado		R\$ 7.969,32	R\$ 112.848,26
122.001	20/12/2024	Reembolso	R\$ 7.969,32		R\$ 104.878,94
550.191.000.007.262	23/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 13.886,68		R\$ 90.992,26
550.191.000.007.262	23/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 27.650,94		R\$ 63.341,32
550.191.000.007.262	23/12/2024	Transferência entre Contas	R\$ 26.611,69		R\$ 36.729,63
550.191.000.007.262	26/12/2024	Transferência entre Contas		R\$ 6.639,50	R\$ 43.369,13
122.601	26/12/2024	Fgts 12/2024	R\$ 7.969,32		R\$ 35.399,81
20.269	30/12/2024	Folha de Pagamento 12/2024	R\$ 20.268,81		R\$ 15.131,00

CARLOS KIVA
JANOVITCH:

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:
Dados: 2025.01.24 09:00:23
-03'00'

CARLOS KIVA JANOVITCH
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:
Dados: 2025.01.24 08:21:25 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATI
Contadora
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais



INSTITUTO
maria
claro

Mês de competência: Dezembro de 2024

74938-9

Aplicação Financeira

Conciliação Bancária

ID. NO EXTRATO	DATA		DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 0,00
	04/12/2024	Aplicação		R\$ 61.157,94	R\$ 61.157,94
	13/12/2024	Resgate	R\$ 26.806,31		R\$ 34.351,63
	16/12/2024	Resgate	R\$ 5.037,60		R\$ 29.314,03
	17/12/2024	Resgate	R\$ 28.885,02		R\$ 429,01
	31/12/2024	Rendimento Líquido		R\$ 159,34	R\$ 588,35

CARLOS KIVA
JANOVITCH:

Assinado de forma digital por
CARLOS KIVA
JANOVITCH:
Dados: 2025.01.24 09:11:15
-03'00'

CARLOS KIVA JANOVITCH
Presidente

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:
Dados: 2025.01.23 18:32:32 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Contadora
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATOS

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada na Rua João Wagner Wey, 1240 Jardim América - Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.3**.***-6 e CPF nº *63.***.***- 02, vem por meio deste, em conformidade com o artigo 181 X da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo **DECLARAR**, a relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC durante o período de 2024.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Objeto: Concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiências, público-alvo da Educação Especial.

Valor Total Pago no Exercício: R\$ 933.022,00 (novecentos e trinta e três mil e vinte e dois reais)

Condição de Pagamento: Crédito em Conta

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	Valor Recebido 2024
Termo de Colaboração nº 28.376-6/2022	22/12/2022	02/01/2023 a 30/09/2024	R\$ 933.022,00

Sorocaba, 15 de janeiro de 2025.

CARLOS KIVA

Assinado de forma
digital por CARLOS KIVA

IANOVITCH

Dados: 2025.01.15
15:14:29 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch
Presidente

DECLARAÇÃO DE DIRIGENTES

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada a Rua: João Wagner Wey, 1240 – Jardim América, Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Sr. Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.***.***-6 e CPF nº *63.***.***-02, vem por meio deste, em conformidade com o artigo 181 V da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICAR que nossos dirigentes e conselheiros possuem a seguinte qualificação perante a entidade.

NOME	FUNÇÃO	CPF	Remuneração	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Carlos Kiva Janovitch	Presidente	*63.***.***-02	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Aparecida Garcia Sarcedas Monteagudo	Vice-Presidente	037.***.***-90	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Marlene Calderon Ferreira	Diretora Secretária	230.***.***-72	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Sonia Martinez de Oliveira	Diretora Administrativa Financeira	834.***.***-53	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Miriam Ferreira Mutinari	Diretora Social	197.***.***-65	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Lilia Antunes de Lemos Grosso	Diretora Operacional	241.***.***-00	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Paulo Florencio de Abreu	Conselho Fiscal	145.***.***-68	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Rivail Brenga	Conselho Fiscal	032.***.***-49	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Gislaine Pinheiro de Oliveira	Conselho Fiscal	177.***.***-46	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Jorge Rocha Filho	Suplente – Conselho Fiscal	992.***.***-04	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024
Solange Aparecida Benitez Todesco	Suplente – Conselho Fiscal	156.***.***-20	Voluntária	02/01/2023 a 31/12/2024
Airton Mutinari	Suplente – Conselho Fiscal	861.***.***-78	Voluntário	02/01/2023 a 31/12/2024

Responsável pela administração do Recurso: Carlos Kiva Janovitch

CARLOS KIVA
JANOVITCH: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por CARLOS KIVA
JANOVITCH: [REDACTED]
Dados: 2025.01.15
12:33:06 -03'00'

Sorocaba, 15 de janeiro de 2025.

Carlos Kiva Janovitch
Presidente



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS NÃO APLICADOS

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada a Rua: João Wagner Wey, 1240 – Jardim América, Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Sr. Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.***.***-6 e CPF nº *63.***.***-02, DECLARAR sob pena de aplicação das sanções legais, de que não existe no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 15 de janeiro de 2025.

CARLOS KIVA
JANOVITCH: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por CARLOS KIVA
JANOVITCH: [REDACTED]

Dados: 2025.01.15
12:34:31 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch
Presidente



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

O Instituto Maria Claro – Lar Ivan Santos de Albuquerque, CNPJ nº 71.868.962/0001-05, com sede localizada a Rua: João Wagner Wey, 1240 – Jardim América, Sorocaba/SP, na pessoa de seu presidente Sr. Carlos Kiva Janovitch, portador do RG nº 8.***.***-6 e CPF nº *63.***.***-02, vem por meio deste em conformidade com o artigo 181, XIX da Instrução Normativa 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARAR que não contratou ou remunerou a qualquer título empresa(s) pertencentes(s) a dirigente(s) da Conveniada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública conveniente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 15 de janeiro de 2025.

CARLOS KIVA
JANOVITCH: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por CARLOS KIVA
JANOVITCH: [REDACTED]

Dados: 2025.01.15
12:32:26 -03'00'

Carlos Kiva Janovitch

Presidente