

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PNE

CONTA 08896-0

ESCOLA MUNICIPAL

ALVARO BRAGA DE ARAÚJO

Janeiro- 2023



DOCUMENTO ANEXADO PELA SACFCP APÓS ANÁLISE

Termo de Certificação

- Aprovada -

Certificamos, para os devidos fins que, após **conferência da documentação comprobatória da prestação de contas** correspondente ao repasse de recursos financeiros oriundos do Tesouro Municipal, através de Termo de Fomento firmado com a **CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO**, em atendimento ao **Programa Nossa Escola- PNE**, com a finalidade específica de custear despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com vistas a melhoria da Unidade Escolar e, consequentemente, poder oferecer melhores condições de aprendizagem para o seu corpo discente, melhoria no acolhimento ao corpo docente e a comunidade escolar como um todo; esta **Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas – SACFCP/DEIN/SE** analisou as peças documentais apresentadas pelo(a) Presidente, Tesoureiro(a) e Conselho Fiscal, considerando **“aprovada”** a presente **prestação de contas**, referente ao mês de: **JANEIRO de 2023**.

Esclarecemos, ainda, que o(a) **Presidente da Caixa Escolar** acima mencionada foi **devidamente** esclarecido(a) e informado(a) por esta **Supervisão** de que **todo documento apresentado nesta prestação é de sua responsabilidade**, como também a guarda dos documentos originais componentes da citada **Prestação de Contas** deverá ser **arquivada** na Secretaria do referido Estabelecimento de Ensino. Ficando, portanto, sob a inteira responsabilidade quaisquer esclarecimentos e/ou providências que se fizerem necessários, junto à Procuradoria Geral do Município, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas/MG e ao Ministério Público, nos termos da Legislação vigente.

Juiz de Fora (MG), 18 de agosto de 2023.

Termo emitido por:

Ana Lúcia Vieira de Aquino Vaz
SE/JF/DEIN/

PROGRAMA NOSSA ESCOLA - PNE **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E PAGAMENTOS EFETUADOS** **PRESTAÇÃO DE CONTAS - PNE**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Nome da Unidade Executora: **CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO** 02 - Nº CNPJ: **01.278.922/0001-28** 03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: **01/01/2023 a 31/01/2023** 04 - Nº DO TERMO DE FOMENTO: **06.2022.081** 05 - EXERCÍCIO: **2023**
06 - ENDEREÇO: **RUA ARAGUARI, Nº 100- DOM BOSCO** 07 - Cidade: **Juiz de Fora**

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA
08 - Saldo Anterior: **6.586,97** 09 - Valor Recebido Parcela: **223,06** 10 - Entrada: **0,00** 11 - Rendimento Da Aplicação: **24,10** 12 - VALOR TOTAL: **6.834,13** 13 - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: **2.446,36** 14-Despesa Realizada: **4.164,71** 15- Saldo na Escola: **223,06** 16-Saldo no Banc: **2.446,36** 17 - TOTAL GERAL: **2.669,42**

Nº	18 -Razão Social da Empresa	19 - Especificação dos Bens ou Serviços			20 - Documento Fiscal:		21-(C) Custeio ou (K) Capital	22 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
		Número	Data		Número	Data		
1	Banco Itau	IR					C	R\$ 9,92
2	TABLAS COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			102647	9/1/23	C	R\$ 1.403,39
3	RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA			8471	11/1/23	C	R\$ 2.751,40
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
23- Valor total								R\$ 4.164,71

24 - AUTENTICAÇÃO
DATA DE ELABORAÇÃO: Juiz de Fora, **01** de **fevereiro** de **2023**
CONSELHO FISCAL TITULAR OU SUPLENTE: **TATIANA NALLON MACHADO - Ass.: [assinatura]** Assinatura do(a) Presidente e Carimbo: **[assinatura]**
KETLEN TAINARA ALVES DOS SANTOS -Ass: **[assinatura]** Assinatura do(a) Tesoureiro(a): **[assinatura]**
Walter Tainara A dos Ass: **[assinatura]** **Sandra Rocha Martins**
Diretora Escolar
01/01/22 a 31/12/24
Mat. 310530-05 - SE/PF/MG
E.M. Alvaro Braga de Araujo

Handwritten marks and signatures in the top right corner.

Itaú Empresas



CAIXA ESCOLAR A BRAGA ARAUJO
01.278.922/0001-28

agência
3163

conta corrente
08896-0

saldo disponível em conta

R\$ 2.439,38

lançamentos período: 01/01/2023 até 01/02/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00 ✓
janeiro 2023				
11 / jan	CH COMPENSADO 104 001386	5939	-1.403,39 ✓	
11 / jan	RESGATE ITAUVEST	3163	1.403,40	
11 / jan	SALDO DO DIA			10,01
16 / jan	CH COMPENSADO 001 001387	5939	-2.751,40 ✓	
16 / jan	RESGATE ITAUVEST	3163	2.751,40	
16 / jan	SALDO DO DIA			10,01 ✓

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,01
saldo de investimentos com resgate automático	2.429,37	
valor total em aplicações automáticas		2.429,37
saldo total disponível		2.439,38

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2023 09:13:24

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo-fala: 0800 722 1722



Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta

Nome: CAIXA ESCOLAR A BRAGA ARAUJO
CPF/CNPJ: 01.278.922/0001-28
Agência: 3163 Conta: 08896-0

Dados do extrato

Período: 02/01/2023 à 31/01/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.576,97									
11/01/2023	RESGATE	1.406,59		3,19	1.403,40	1.392,38	50,00	1,02	16/11/2022	21/10/2027	2022320940917
16/01/2023	RESGATE	2.758,13		6,73	2.751,40	2.728,19	50,00	1,09	16/11/2022	21/10/2027	2022320940917
31/01/2023	SALDO FINAL	2.436,35									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	6.576,97	0,00	4.164,72	0,00	24,10	2.436,35	7,46	2.428,89

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/01/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/12/2022	Valor em 31/01/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022320940917	21/10/2027	16/11/2022	2.403,18	50,00	6.576,97	2.436,35	1,38	
	TOTAL		2.403,18		6.576,97	2.436,35		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

RECEBEMOS DE TABLAS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.102.647
Série: 1
Emissão: 09/01/2023

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TABLAS COMERCIO LTDA

RUA JOSE LOURENCO, 798
SAO PEDRO
CEP: 36036-230 JUIZ DE
FORA - MG
TEL: (32)3215-4409

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.102.647
SÉRIE 1
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3123.0125.2500.4400.0109.5500.1000.1026.4717.8165.8342

Consulta de autenticidade no
portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no portal Estadual de origem

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235147597958 09/01/2023 11:33:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFET.DECOR.EMIS.DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3674706120005

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.
25.250.044/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO - 126

ENDEREÇO

RUA ARAGUARI, 100 - N/H

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

FONE/FAX

3690-7641

UF

MG

C.N.P.J./C.P.F.

01.278.922/0001-28

DATA DE EMISSÃO

09/01/2023

DATA DA SAÍDA

09/01/2023

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.404,58

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

1,19

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.403,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
972-7	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE BIO-KRISS	34013000	060	5929	GL	1,0000	18,5000	18,50				
1562-6	LA DE ACO ASSOLAN 60GR YPE	73231000	060	5929	PC	14,0000	3,7000	51,80				
1507-8	DETERG. LIQ. NEUTRO 500ML YPE	34025000	060	5929	UN	24,0000	2,8000	67,20				
1201-2	DESINF. JASMIN 5L FERROZ	38089419	041	5929	GL	1,0000	14,1000	14,10				
1445-2	PAPEL HIG. 4X60M FOLHA S. FAMILIAR	48181000	060	5929	PCT	16,0000	7,2200	115,52				
49-8	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA	63071000	060	5929	UN	5,0000	6,4900	32,45				
817-6	PAPEL TOALHA 100% 22X21 C/1000	48182000	060	5929	PER	7,0000	21,7600	152,32				
771-0	AGUA SANITARIA 5L CORDEX	28289011	060	5929	GL	1,0000	12,0000	12,00				
39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	39232190	060	5929	FD	1,0000	24,0000	24,00				
87-5	SACO LIXO PRETO 100L REFORCADO C/100	39232190	060	5929	FD	1,0000	90,0000	90,00				
2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5929	GL	2,0000	12,1000	24,20				
2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	34011900	041	5929	PCT	10,0000	15,4500	154,50				
39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	39232190	060	5929	FD	1,0000	24,5000	24,50				
35-2	SACO LIXO PRETO 100L PESADO C/100	39232190	060	5929	FD	1,0000	87,9100	87,91				
39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	39232190	060	5929	FD	1,0000	24,5000	24,50				
2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	34011900	041	5929	PCT	1,0000	14,6800	14,68				
878-1	ACABAMENTO ACRILICO CLARIM 5L OFFICER	34042020	041	5929	GL	1,0000	85,1000	85,10				
2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	34011900	041	5929	PCT	20,0000	15,4500	309,00				
114-0	LIMPA ALUMINIO 5L RODOL	34029090	060	5929	GL	1,0000	67,6000	67,60				
2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5929	GL	2,0000	11,0000	22,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:0fd3c0a5bd2a488c7ed471efaf114c45b

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TABLAS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.102.647
Série: 1
Emiss.: 09/01/2023

TABLAS COMERCIO LTDA

RUA JOSE LOURENCO, 798
SAO PEDRO
CEP: 36036-230 JUIZ DE
FORA - MG
TEL: (32) 3215-4409

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.102.647
SÉRIE 1
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3123.0125.2500.4400.0109.5500.1000.1026.4717.8165.8342

Consulta de autenticidade no
portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no portal Estadual de origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET.DECOR.EMIS.DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3674706120005

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235147597958 09/01/2023 11:33:05

C.N.P.J.
25.250.044/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1201-2	DESINF. JASMIN 5L FERROZ	38089419	041	5929	GL	1,0000	12,7000	12,70				

ATESTO QUE RECEBI O BEM
ESPECIFICADO EM

EM 09/01/2023
[Assinatura]
Ass. Funcionário Efetivo

RECEBEMOS

Juiz de Fora, 09 de 01 de 2023
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DO PNE

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

4

Série e número
SX-001386

Data
09/01/22

Valor
1.403,33

Pago a
Tablars

Saldo

Atendimento ao Cliente:
Capitais e regiões
Metropolitanas

Demais localidades
0300 100 7575

JUSTIFICATIVA PARA DESPESA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA. ✓

Rua José Lourenço Nº: 798 Bairro: São Pedro- Juiz de Fora - MG Cep: 36.036.230

CNPJ: 25.250.044/0001-09

INSC. EST. 3674706120005

e-mail: vendas1@tablas.com.br Contato: (32) 3215-4409

ORÇAMENTO**TABLAS CNPJ: 25.250.044/0001-09****RUA JOSÉ LOURENÇO, 798 - SÃO PEDRO****(32)3215-4409****VENDAS@TABLAS.COM.BR****Cliente:** CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO - 00126**Endereço:** RUA ARAGUARI, 100 - DOM BOSCO - JUIZ DE FORA - MG - 36.025-480**Telefone:** 3690-7641**Número:** 45.945**Data:** 09/01/2023**Forma Pcto:** A VISTA**V.: A EMPRESA****CNPJ:** 01.278.922/0001-28

Item	Código	Produto	Unid.	Quantidade	Venda R\$	Total R\$
1	2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	PCT	20,000	15,45	309,00
2	114-0	LIMPA ALUMINIO 5L RODOL	GL	1,000	67,60	67,60
3	2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	GL	2,000	11,00	22,00
4	1201-2	DESINF. JASMIN 5L FEROZ	GL	1,000	12,70	12,70
5	35-2	SACO LIXO PRETO 100L PESADO C/100	FD	1,000	87,91	87,91
6	39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	FD	1,000	24,50	24,50
7	2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	PCT	1,000	14,68	14,68
8	878-1	ACABAMENTO ACRILICO CLARIM 5L OFFICER	GL	1,000	85,10	85,10
9	972-7	SABONETE LIQ. BIO-KRISS	GL	1,000	18,50	18,50
10	1562-6	LA DE AÇO ASSOLAN 60GR YPÊ	PC	14,000	3,70	51,80
11	1507-8	DETERG. LIQ. NEUTRO 500ML YPE	UN	24,000	2,80	67,20
12	1201-2	DESINF. JASMIN 5L FEROZ	GL	1,000	14,10	14,10
13	1445-2	PAPEL HIG. 4X60M FOLHA S. FAMILIAR	PCT	16,000	7,22	115,52
14	49-8	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA	UN	5,000	6,49	32,45
15	817-6	PAPEL TOALHA 100% 23X21 C/1000 CLARA PAP	PER	7,000	21,76	152,32
16	2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	GL	1,000	12,00	12,00
17	39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	FD	1,000	24,00	24,00
18	87-5	SACO LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	FD	1,000	90,00	90,00
19	2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	GL	2,000	12,10	24,20
20	2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	PCT	10,000	15,45	154,50
21	39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	FD	1,000	24,50	24,50

Produtos:R\$
1.403,58

Rua José Lourenço Nº: 798 Bairro: São Pedro- Juiz de Fora - MG Cep: 36.036.230

CNPJ: 25.250.044/0001-09

INSC. EST. 3674706120005

e-mail: vendas1@tablas.com.br Contato: (32) 3215-4409

25.250.044/0001-09
TABLAS COMÉRCIO LTDA.
Rua José Lourenço, 798
Bairro São Pedro - Cep 36036-230
Juiz de Fora - Minas Gerais

Total:

R\$
1.403,39

Qtos dias para entregar:



GR 17

CNPJ: 05.592.619/0001-56 – INSC. EST. 367228486.0045
(32) 3236-3555 - Juiz de Fora

CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO

ENDEREÇO: RUA ARAGUARI, 100 – N/H

BAIRRO: DOM BOSCO - JUIZ DE FORA - MG CEP: 36025480

CNPJ: 01.278.922/0001-28

✓

VENDEDORA: BETH

	Produto	Unid.	Quantidade	Venda R\$	Total R\$
1	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G /	PCT	20,000	15,99	319,80
2	LIMPA ALUMINIO 5L /	GL	1,000	68,40	68,40
3	AGUA SANITARIA 5L /	GL	2,000	12,10	24,20
4	DESINF. JASMIN 5L FERROZ /	GL	1,000	13,70	13,70
5	SABONETE LIQ. BIO-KRISS	GL	1,000	19,20	19,20
6	LA DE AÇO ASSOLAN 60GR YPÊ /	PC	14,000	3,99	55,86
7	DETERG. LIQ. NEUTRO 500ML YPE /	UN	24,000	2,95	70,80
8	DESINF. JASMIN 5L FERROZ /	GL	1,000	15,20	15,20
9	PAPEL HIG. 4X60M FOLHA S. FAMILIAR /	PCT	16,000	8,49	135,84
10	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA /	UN	5,000	6,84	34,20
11	PAPEL TOALHA 100% 23X21 C/1000 CLARA PAP /	PER	7,000	22,49	157,43
12	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS /	GL	1,000	12,95	12,95
13	SACO LIXO PRETO 100L PESADO C/100 /	FD	1,000	88,49	88,49
14	SACO LIXO PRETO 40L C/100 /	FD	1,000	25,10	25,10
15	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE /	PCT	1,000	14,97	14,97
16	ACABAMENTO ACRILICO CLARIM 5L OFFICER /	GL	1,000	85,78	85,78
17	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE /	PCT	10,000	16,25	162,50
18	SACO LIXO PRETO 40L C/100 /	FD	1,000	25,49	25,49
19	SACO LIXO PRETO 40L C/100 /	FD	1,000	25,20	25,20
20	SACO LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	FD	1,000	91,10	91,10
21	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS /	GL	2,000	13,70	27,40

05.592.619/0001-56
TOP LINE PISCINAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, 675
SÃO PEDRO - CEP 36038-330
JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

Total de R\$ 1.472,72

JUIZ DE FORA 06 DE
JANEIRO de 2023

280

Limpeza Profissional, Polimento e Tratamentos de Pisos.

Razão: Marcelo Vasconcelos Silva / Nome fantasia: Ideal Limpeza Profissional e Polimentos.

Endereço: Rua Padre Quintiliano Borges N;185 Bairro: Democrata Telefone:(32) 98877 6091 Cep; 36 035 270

CNPJ;29.512.554/0001-50 Email; pisoidealvasconcelos@hotmail.com

Juiz de Fora 05/01/ 2022.

CAICA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO

END: RUA ARAGUARI,100 – N/H .

BAIRRO: DOM BOSCO

JUIZ DE FORA - MG – CEP: 36925-480

CNPJ: 01.278.922/0001-28

1	2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	PCT	20,000	17,00	340,00
2	114-0	LIMPA ALUMINIO 5L RODOL	GL	1,000	68,00	68,00
3	2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	GL	2,000	12,00	24,00
4	1201-2	DESINF. JASMIN 5L FEROZ	GL	1,000	13,00	13,00
5	35-2	SACO LIXO PRETO 100L PESADO C/100	FD	1,000	89,00	89,00
6	39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	FD	1,000	25,00	25,00
7	2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	PCT	1,000	15,00	15,00
8	878-1	ACABAMENTO ACRILICO CLARIM 5L OFFICER	GL	1,000	87,00	87,00
9	972-7	SABONETE LIQ. BIO-KRISS	GL	1,000	19,00	19,00
10	1562-6	LA DE AÇO ASSOLAN 60GR YPÊ	PC	14,000	4,10	57,40
11	1507-8	DETERG. LIQ. NEUTRO 500ML YPE	UN	24,000	3,10	74,40
12	1201-2	DESINF. JASMIN 5L FEROZ	GL	1,000	14,50	14,50
13	1445-2	PAPEL HIG. 4X60M FOLHA S. FAMILIAR	PCT	16,000	7,50	120,00
14	49-8	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA	UN	5,000	6,90	34,50
15	817-6	PAPEL TOALHA 100% 23X21 C/1000 CLARA PAP	PER	7,000	22,00	154,00
16	2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	GL	1,000	12,50	12,50
17	39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	FD	1,000	24,00	24,00
18	87-5	SACO LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	FD	1,000	91,00	91,00
19	2174-2	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	GL	2,000	13,00	26,00
20	2025-8	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180G YPE	PCT	10,000	16,00	160,00
21	39-6	SACO LIXO PRETO 40L C/100	FD	1,000	25,00	25,00

Total R\$ 1478,30

VÁLIDADE DE ATÉ 10 DIAS

29.512.554/0001-50

MARCELO VASCONCELOS SILVA

RUA PADRE QUINTILIANO BORGES, Nº 185

DEMOCRATA - CEP 36.035-270

JUIZ DE FORA - MG

Atenciosamente:

Marcelo Vasconcelos

Se o talão tenha sido adulterado (data, entre em contato com a sua agência.
Se o cheque não for pago em local seguro.
Se a agência não estiver cadastrada no banco e, em caso de dúvida, consulte a agência.
Se o cheque não for pago em local seguro.
Se o cheque não for pago em local seguro.
Se o cheque não for pago em local seguro.

Série e número
SX-001386

Data
09/01/23

Valor
1.403,39

Paga a
Tablao

Comp. 033 Banco 341 Agência 3163 Número da conta 08896-0 Número do cheque SX-001386 1 2 RS 1.403,39

Pague por este Cheque a quantia de

1 mil quatrocentos e três reais e 39 centavos

Tablao

Itaú

ITAU UNIBANCO S.A.
JUIZ DE FORA METROPOLITA 1840
AV BAR DO R BRANCO 2685
JUIZ DE FORA MG
CONFEÇÃO: 04/2022

ItaúEmpresas CAIXA ESCOLAR A BRAGA ARAUJO
CNPJ 01.278.922/0001-28

Cliente Itaú desde 08/1996
Cliente Bancário desde 08/1996

ou à sua ordem
Juiz de Fora 09 de Janeiro de 2023

Assinatura: [Assinatura]

0300 100 7575

0300 100 7575

0300 100 7575

\$R 9

10
NF-e
8471
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME LEGÍVEL / ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
DATA DE RECEBIMENTO: _____ DOCTO. IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: _____

RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA

R SANTA RITA, 478, LOJA CENTRO
JUIZ DE FORA - MG
(32)3215-1167 36010071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº **8471**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3123012156289700011755001000084711002384717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
11/01/2023 21:36:29
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235153203175
CNPJ
21.562.897/0001-17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceiros suj. a subst tributária, na condição
INSCRIÇÃO ESTADUAL **3670190230089** INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIO _____
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO - 006076**
ENDEREÇO **R ARAGUARI, 100, MUNICÍPIO JUIZ DE FORA**
FATURA / DUPLICATA
BAIRRO/DISTRITO **DOM BOSCO** UF **MG** FONE / FAX **3690-7641**
CNPJ/CPF **01.278.922/0001-28** CEP **36025480**
DATA DA EMISSÃO **11/01/2023** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **11/01/2023**
HORA DA SAÍDA **21:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **2.751,40**
VALOR TOTAL DA NOTA **2.751,40**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **O Próprio** MODALIDADE FRETE **0 - Remetente** CÓDIGO _____ PLACA _____ UF _____ CNPJ/CPF _____
ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
QUANTIDADE **8** ESPÉCIE **Volumes** MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO _____ PESO LÍQUIDO _____

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	PESO	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
1406	PASTA FERRAGEM LISA	48209000	500	5405	UND	45	45,00	2,50	112,50					
3639C	ENVELOPE PLAST 0.12 S/FUROS CX/600	39261000	102	5102	PCT	1	1,00	198,00	198,00					
0761	COLA BASTAO SCOTCH 3M 40G	35061010	102	5102	UND	6	6,00	15,50	93,00					
3222A	PILHA AA ALCALINA C/4	85061020	102	5102	UND	6	6,00	12,50	75,00					
3209A	PILHA AAA ALCALINA C/4	39261000	102	5102	UND	6	6,00	14,50	87,00					
3635A	PAPEL CONTACT CRISTAL *ORIGINAL* ROLO C/25M	39199090	102	5102	PCT	3	3,00	179,00	537,00					
1235A	PAPEL CONTACT LISO FOSCO C/10M	39261000	102	5102	PCT	2	2,00	65,00	130,00					
2457	MARCA TEXTO GEL	48042900	500	5405	UND	12	12,00	7,90	94,80					
1282A	PAPEL PARDI KFT 66X96CM PCT/250FIS	48109290	102	5102	PCT	1	1,00	224,70	224,70					
1232A	PAPEL COLORSET PCT/20	48171000	500	5405	CX	2	2,00	108,00	216,00					
0631C	ENVELOPE SACO KFT 25X35 OF C/250	48025793	102	5102	PCT	12	12,00	14,90	178,80					
1276A	PAPEL COLORPLUS 180G PCT/50FIS	48101490	102	5102	PCT	20	20,00	14,90	298,00					
2240	PAPEL CRIATIVO FILIPINHO	39231090	102	5102	UND	40	40,00	8,20	328,00					
0027	ARQUIVO MORTO POLIONDA													

PAGO COM RECURSO DO PNE
Procha

ATESTADO QUE RECEBI O PNE
ESPECIFICADO NA N.º _____
EM **11/01/23**
Procha
Ass. Funcionário Efetivo

RECEBEMOS
Juiz de Fora, **11** de **01** de **2023**
Procha

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **001.574/00-0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS _____ BASE DE CÁLCULO ISSQN _____ VALOR DO ISSQN _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aprox.: R\$ 0,00
Vendedor: 000
Cond. Pagto: DINHEIRO
RESERVADO AO FISCO

RECEBOS DE RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTA

NOME LEGÍVEL / ASSINATURA DO
RECEBEDOR:

DATA DE RECEBIMENTO

DOCTO. II

Série e número
SX-001387

Data
11/01/23

Valor
2.751,40

Pago a
Ribeiro
de Oliveira
& Cia Ltda

Saldo

Atendimento ao Cliente:

Capitais e regiões
Metropolitanas

Demais localidades

0300 100 7575

JUSTIFICATIVA PARA DESPESA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA.

RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Fone: (32)3215-1167 / Fax: (32)99911-5533
R SANTA RITA, 478 / LOJA
36010-071 JUIZ DE FORA MG
CNPJ: 21.562.897/0001-17 Insc.Estadual: 3670190230089

CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO cnpj 01.278.922/0001-28

JUIZ DE FORA, 09 de janeiro de 2023

PRODUTO	Quantidade	Preço	% Desc	Total
PASTA FERRAGEM LISA	45 UND	2,50		112,50
ENVELOPE PLAST 0,12 SIFUROS CX/600	1 PCT	198,00		198,00
COLA BASTAO SCOTCH 3M 40G	6 UND	15,50		93,00
PILHA AA ALCALINA C/4	6 UND	12,50		75,00
PILHA AAA ALCALINA C/4	6 UND	14,50		87,00
PAPEL CONTACT CRISTAL *ORIGINAL* ROLO C/25M	3 PCT	179,00		537,00
PAPEL CONTACT LISO FOSCO C/10M	2 PCT	65,00		130,00
MARCA TEXTO GEL	12 UND	7,90		94,80
PAPEL PARDO KFT 66X96CM PCT/250FLS	1 PCT	224,20		224,20
PAPEL COLORSET PCT/20	9 PCT	19,90		179,10
ENVELOPE SACO KFT 25X35 OF C/250	2 CX	108,00		216,00
PAPEL COLORPLUS 180G PCT/50FLS	12 PCT	14,90		178,80
PAPEL CRIATIVO FILIPINHO	20 PCT	14,90		298,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA 36X13X25	40 UND	8,20		328,00

Valor Total: 2.751,40 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

Vendedor: Empresa -000-

Condição de Pagamento: a vista

Validade do Orçamento: 60 dia(s) a contar desta data.

Sendo o que nos oferece para o momento, na expectativa de seu valioso pronunciamento, firmamo-nos

Atenciosamente,

fmrb-

RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA

RUA SANTA RITA, 478
CENTRO - CEP: 36.010-071

21.562.897/0001-17
RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA

lório contém dados pessoais protegidos pela Lei n.º 13.709/18, cuja captação se deu de modo expresso, sem o consentimento de qualquer pessoa sem autorização a este documento configurará violação legal, sujeitando o autor do fato à responsabilização civil e penal.

Folha: 1 /

SR 11

12

MECPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

CNPJ 05.110.163/0001-40
INSC. EST 367.178.089.006

AV GETULIO VARGAS, 575 CENTRO
JUIZ DE FORA MG

ORÇAMENTO

CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO

CNPJ 01.278.922/0001-28

R ARAGUARI 100

DOM BOSCO

JUIZ DE FORA MG

✓

45	UND	PASTA C/GRAMPO /	2,95	132,75
1	CX	PLASTICO 4FUROS C/600 UND /	216,00	216,00
6	UND	COLA EM BASTAO 40G /	16,20	97,20
6	UND	PILHA AA C/4 UNIDADES /	15,50	93,00
6	UND	PILHA AAA C/4 UNIDADES /	17,80	106,80
3	RL	CONTACT CRISTAL ROLO C/25Mt /	186,00	558,00
2	RL	CONTACT LISO ROLO C/10Mt /	69,90	139,80
12	UND	DESTACA TEXTO AMARELO /	8,50	102,00
1	PCT	PAPEL PARDO NATURAL 66X96Cm /	245,00	245,00
9	PCT	COLORSETE PACOTE C/20Fls /	20,45	184,05
2	CX	ENVELOPE KRAFT 25X35Cm C/250Und /	129,00	258,00
12	UND	PAPEL A-4 180G C/50Fls /	15,50	186,00
20	UND	PAPEL FILIPINHO COLOR PACOTE /	15,60	312,00
40	UND	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA /	8,50	340,00
			R\$	2.970,60

Preços p/ pgto a vista

Prazo p/ entrega das mercadorias: Máximo de 10 dias Úteis

Juiz de Fora, 10/01/2023

[Handwritten Signature]

MECPEL Papelaria e Livraria Ltda.

CNPJ 05.110.163/0001-40

Av. Getúlio Vargas, 575 - Tel.: 3216-1267

36013-010 - Centro - Juiz de Fora - MG



JF ESCRITA ARTIGOS P/ ESCRITÓRIO LTDA.
INSC. 367.324.369.0057
CNPJ 07.316.990/0001-10
RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 569 CENTRO CEP 36010-120
TELEFONE: -32- 32181467

JUIZ DE FORA, 10 DE JANEIRO DE 2023

COTAÇÃO

CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO ✓
CNPJ 01.278.922/0001-28

45	PASTA C/FERRAGEM DELLO	3,50	157,50
1	ENVELOPE PLASTICO C/600 DAC	224,00	224,00
6	COLA BASTAO SCOTCH 40G	19,90	119,40
6	PILHA MAXPRINT AA C/4 UNIDADES	16,40	98,40
6	PILHA MAXPRINT AAA C/4 UNIDADES	18,60	111,60
3	CONTACT ADESIVO CRISTAL 25M	195,00	585,00
2	CONTACT ADESIVO LISO 10M	75,00	150,00
12	MARCA TEXTO GEL FABER	8,95	107,40
1	PAPEL PARD0 NILPEL 80G C/250	284,00	284,00
9	COLORSETE COLORIDO VMP C/20	25,50	229,50
2	ENVELOPE SACO 25X35 C/250 FORONH	135,00	270,00
12	PAPEL A-4 DIPLOMATA 180G 50FL	18,50	222,00
20	PAPEL OFFPINHO COLOR CARD	16,60	332,00
40	CAIXA ARQUIVO POLIBRAS	8,95	358,00

TOTAL

3.248,80 ✓

PREÇOS E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO A VISTA
GARANTIA DOS PRODUTOS: 30 DIAS
SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE
VALIDADE DOS PREÇOS: 15 DIAS

Escrita
ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA
RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 569
CENTRO JUIZ DE FORA - MG
TEL (32) 3218-1467

10/01/2023

Valor e número
SX-001387

Data
11/01/23

Valor
2.751,40

Beneficiário
Ribeiro

Assinatura
de entrega

na totalidade

Assinatura

Assinatura do Cliente
Assinatura do Beneficiário
Assinatura do Emitente

Assinatura do Beneficiário

0300 100 7575

O talão tenha sido adulterado
ou, entre em contato com a sua agência.

de cheques em local seguro.

na área cadastrada no banco e, em caso
de roubo, em sua agência.

Assinatura dos dados com espaçamento
adequado e risque os espaços não utilizados,
para evitar o risco de falsificação.

Assinatura do nome do favorecido nos
talões (talão em branco) para evitar a devolução.

Comp. 033 Banco 341 Agência 3163 Número da conta 08806-0 1 Número do cheque SX-001387 RS 2.751,40

Pague por este
cheque a quantia de

dois mil setecentos e cinquenta e
uma reais e quarenta e cinco centavos
e centavos acima
a Ribeiro de Oliveira e sua esposa
ou à sua ordem

quinta-feira 11 de janeiro de 2023



ITAÚ UNIBANCO S.A.
JUIZ DE FORA METROPOLITA 1140
AV. BAR DO BRANCO 7445
JUIZ DE FORA MG
CONFEÇÃO: 04/2022

ItaúEmpresas CAIXA ESCOLAR A BRAGA ARAUJO
CNPJ 01.278.922/0001-28

Cliente Itaú
desde 08/1996
Cliente Banco
desde 08/1996

11034134631 03300138751 12199888881

GR (14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PNE

CONTA 08896-0

ESCOLA MUNICIPAL

ALVARO BRAGA

Fevereiro – 2023



DOCUMENTO ANEXADO PELA SACFCP APÓS ANÁLISE

Termo de Certificação
- Aprovada com Ressalva-

Certificamos, para os devidos fins que, após **conferência da documentação com-probatória da prestação de contas** correspondente ao repasse de recursos financeiros oriundos do Tesouro Municipal, através de Termo de Fomento firmado com a **CAIXA ESCOLAR ALVARO BRAGA DE ARAUJO**, em atendimento ao **Programa Nossa Escola - PNE**, com a finalidade específica de custear despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com vistas a melhoria da Unidade Escolar e, conseqüentemente, poder oferecer melhores condições de aprendizagem para o seu corpo discente, melhoria no acolhimento ao corpo docente e a comunidade escolar como um todo; esta **Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas-SACFCP/DEIN/SE** analisou as peças documentais apresentadas pelo(a) Presidente; Tesoureiro(a) e Conselho Fiscal, considerando que a presente **prestação de contas**, referente ao mês de **FEVEREIRO de 2023**, como **"Aprovada com Ressalva(s)"**, em virtude da(s) situação(ões) abaixo especificada(s):

- No Anexo I (Planilha), Campo 24 – Autenticação, não consta a data de elaboração.

Esclarecemos, ainda, que o(a) **Presidente da Caixa Escolar** acima mencionada foi **devidamente** esclarecido(a) e informado(a) por esta **Supervisão** de que **todo documento apresentado nesta prestação é de sua responsabilidade**, como também a guarda dos documentos originais componentes da citada **Prestação de Contas** deverá ser **arquivada** na Secretaria do referido Estabelecimento de Ensino. Ficando, portanto, sob a inteira responsabilidade quaisquer esclarecimentos e/ou providências que se fizerem necessários, junto à Procuradoria Geral do Município, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas/MG e ao Ministério Público, nos termos da Legislação vigente.

Juiz de Fora (MG), 26 de abril de 2023.

Termo emitido por:


Ana Lúcia Visira de Aquino Vaz
SE/JF/DEIN/

PROGRAMA NOSSA ESCOLA

020012

DATA DE ELABORACÃO:

UPLENTE:

Assinatura do(a) Tesoureiro(a):

ITOS -Ass:

Sandra Rocha Martins

Diretora Escolar
01/01/22 a 31/12/24
Mat. 310530-05 - SE/PIF/MG
F.M. Alvaro Braga de Araújo



Extrato de movimentação mensal - ITAUEST
Dados da conta

Nome: CAIXA ESCOLAR A BRAGA ARAUJO
CPF/CNPJ: 01.278.922/0001-28
Agência: 3163 Conta: 08896-0

Dados do extrato

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.436,35									
28/02/2023	SALDO FINAL	2.447,51									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	2.436,35	0,00	0,00	0,00	11,16	2.447,51	9,97	2.437,54

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 28/02/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/01/2023	Valor em 28/02/2023	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2022320940917	21/10/2027	16/11/2022	2.403,18	50,00	2.436,35	2.447,51	1,84	
	TOTAL		2.403,18		2.436,35	2.447,51		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

3

ItaúEmpresas



CAIXA ESCOLAR A BRAGA ARAUJO
01.278.922/0001-28

agência
3163

conta corrente
08896-0

saldo disponível em conta

R\$ 2.448,51

lançamentos período: 01/02/2023 até 28/02/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
16 / jan	SALDO ANTERIOR			10,01 ✓
16 / jan	SALDO DO DIA			10,01 ✓

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,01
saldo de investimentos com resgate automático	2.438,50	
valor total em aplicações automáticas		2.438,50
saldo total disponível		2.448,51

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/03/2023 10:52:28

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaunet.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Itaú: 0800 722 1722