

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	1.576,81
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	1,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	10.749,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	OUTROS	fevereiro/2021	26/02/2021	62,00	INSCRIÇÃO CANGURU 2021
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	26/03/2021	36,50	MANUT CAD
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	10/03/2021	5,60	T COPIA MI
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	22/03/2021	69,00	
				173,10	

Saldo:	10.576,26
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

Prestação de Contas

PMDE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE
JORDÃO**

DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

**MARÇO
2021**



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO

Nº Processo :

P147601/2021

Data Abertura :

12/04/2021 - 19:21

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Associação De Pais E Mestres Do Jordão

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	12/04/2021 - 19:21	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			



Escola José Inácio Gomes Parente
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral - Ce
CEP: 62.108-00 // Tel.: (88) 3615-3060
SOBRAL – CE.

Sobral, 10 de Abril de 2021.

Da: Associação de Pais e Mestres de Jordão
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental infantil, referente ao mês de Março de 2021, no valor de R\$ 9.171,00 (Nove mil, cento e setenta e um real).

Atenciosamente,

Elaine do N. Freitas Rocha

Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce
FONE: (88)3615-3060 SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO

Os abaixo assinados, membros da Associação de Pais e Mestres de Jordão depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE- Programa municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e infantil, referente ao mês de Março/2021, no valor de R\$ 173,10 (Cento e setenta e três reais e dez centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 12 de Abril de 2021.

CONSELHO FISCAL:

MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO Maria Sandra Silva do Nascimento 241360992
Assinatura RG

FABIO DA SILVA SOUSA Fabio da Silva Sousa 96031057807
Assinatura RG

SAMARA DA SILVA Reimundo Rodrigues Silva 20073430778
Assinatura RG

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
RG: 96003007051
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

03
Elaine Rocha

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Convênio		PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL PMDE				02 – Exercício		2021	
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ				05 – Município		07 – UF	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO- DISTRITO DE JORDÃO		01.871.059/0001-18				CE			
05 – Endereço		RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N DISTRITO DE JORDÃO- SOBRAL-CE				06 – Município		SOBRAL	
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 – Depósito		11 – Rendimento da Aplicação Financeira (+)		12 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 1.576,81		R\$ 9.171,00				R\$ 1,55			
12 – Valor Total da Receita		13 – Valor da Despesa Realizada (-)		14 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		15 – Período de Execução		16 – Valor de Escólas Atendidas	
Custeio		Custeio		Custeio		1 03 2021		1	
R\$ 10.749,36		R\$ 173,10		R\$ 10.576,26		31 03 2021			
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
1	UP MAT- BRASIL	15.111.975/0001-64	OLIMPIADA CANGURU	PMDE	CUSTEIO		23026154	27/02/2021	RS 62,00
2	T COPIA MI		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO		10/03/2021		RS 5,60
3	DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO		22/03/2021		RS 69,00
4	MANUTENÇÃO CAD		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO		26/03/2021		RS 36,50
28 – TOTAL									RS 173,10
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
SOBRAL, 10 de ABRIL de 2021.		ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA				Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal				Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal			

Elaine do N. Freitas Rocha
Dois



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 12/04/2021 - 15:10

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	901281	CHEQ COMP	62,00 D	62,00 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	62,00 C	0,00 C
10/03/2021	000001	T COPIA MI	5,60 D	5,60 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	5,60 C	0,00 C
22/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/03/2021	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
26/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.134,50 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	9.134,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0404	0,0641	0,3985	1,723238	1,723935

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 003.00001425-4	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576,81C	915,022410
Aplicações	9.134,50C	5.299,196172
Resgates	136,60D	79,265706
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.576,26C	6.134,952876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	62,00D	35,979715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	5,60D	3,249609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	69,00D	40,036381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	9.134,50C	5.299,196172

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CLIENTE
Associação De Pais E Mestres De Jordão

CPF/CNPJ
01871059000118



Detalhes da Fatura

Vencimento
28/02/2021

Descrição

Inscrição Canguru 2021 (0 23026154)

Valor

R\$ 62,00

Subtotal R\$ 62,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 62,00

PAGO ____/____/____
COM RECURSO DO PMDE

RECEBIDOR DE DESPESAS



Boleto Bancário

as CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

lot

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

050-532505903-0 HORA DF 09:48:43

TERM 054535

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINHOLA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379338128 60003925090
13000050800 4 854500000006200

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: TUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: TUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: TUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES
CNPJ: 01.871.059/0001-18

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021

VALOR DE PAGAMENTO: 62,00

JUROS: 0,00

TOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 62,00

VALOR DO PAGAMENTO: 62,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
050-532505903-0

VIA DO CLIENTE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ X 62,00 X |
018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901281 8
Pague por este cheque a quantia de sessenta e dois reais — x — e centavos acima

ou à sua ordem
UPMAT BRASIL - OLIMPIADA CANGURU

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/21

Sobral, 26 de Fevereiro de 2021
Glaine de N. Freitas Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CNPJ 01.871.059/0001-18

Mãe de Fátima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901281 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901281 8

1040554030014254600300142546

