



COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar José Peregrino

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Aprovação: **30/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	7.385,46
Repasse Mensal:	6.014,00
Rendimento:	20,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,75
Receita Total:	13.417,21

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	01/07/2021	158,29	
POLO	LUZ	junho/2021	21/07/2021	4.401,75	
POLO	OUTROS	julho/2021	01/07/2021	163,48	UPMATBRASIL MEDALHAS CANGURU 2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	26/07/2021	49,00	MANUT CTA
				4.772,52	

Saldo:	8.644,69
---------------	-----------------



ETI José Peregrino de Vasconcelos



**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE - JULHO

JULHO

2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETI - ESCOLA JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS	
Nº Processo : P159952/2021	Data Abertura : 04/08/2021 - 09:20
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Etê José Peregrino De Vasconcelos	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/08/2021 - 09:20	Diego Da Silva Alcântara
2			
3			
4			
5			
6			



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar de Pais da Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, com repasse de R\$6.014,00 referente ao mês de JULHO de 2021, e despesas pagas no valor de R\$ 4.772,52 (Quatro mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de agosto de 2021.

Maria do Socorro do Nascimento X Maria do Socorro do Nascimento 114787586
(Membro) Assinatura RG

Maria Edna Albino Brígido Maria Edna Albino Brígido 2008253188
(Membro) Assinatura RG

Paulo Sérgio Rodrigues X Paulo Sérgio Rodrigues 20183294585
(Membro) Assinatura RG

Diego da Silva Alcântara
DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
Presidente da Unidade Executora
2004031072066
RG

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
ATO N° 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3



OFÍCIO N° 036/2021

Sobral-CE, 05 agosto de 2021.

Do: Conselho Escolar José Peregrino

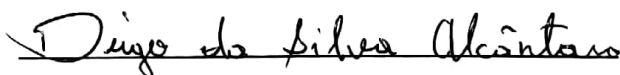
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, com repasse de R\$6.014,00 referente ao mês de JULHO de 2021, e despesas pagas no valor de R\$ 4.772,52.

Atenciosamente,



DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
Presidente da Unidade Executora

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
ATO N° 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO
CNPJ: 40.466.332/0001-80



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO

Conta: 0554 | 003 | 00005518-0

Data: 03/08/2021 - 09:43

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2021	900011	CHEQUE SAC	163,48 D	163,48 D
02/07/2021	900012	CHEQUE SAC	158,29 D	321,77 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	321,77 C	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	6.014,00 C	6.014,00 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	6.014,00 D	0,00 C
21/07/2021	900013	CHEQUE PAG	4.401,75 D	4.401,75 D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.401,75 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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 03/08/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1978	0,6179	0,6685	1,730055	1,733477

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO	CPF/CNPJ 40.466.332/0001-80	Conta Corrente 003.00005518-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.385,46C	4.268,916273
Aplicações	6.014,00C	3.474,703821
Resgates	4.772,52D	2.756,715136
Rendimento Bruto no Mês	20,50C	
IRRF	2,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.644,69C	4.986,904957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	321,77D	186,043249
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	6.014,00C	3.474,703821
21 / 07	RESGATE	4.401,75D	2.542,377090
	IRRF	2,58D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	28,294797
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 12,19

IRRF
 2,75
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	



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		02 - Exercício							
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PMDE		JULHO							
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ							
Conselho Escolar José Peregrino		40.486.332/0001-80							
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF					
CE 240, Nº 1532		SOBRAL		CE					
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		10 - Depósito		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 - Valor total da receita(+)			
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio			
R\$ 7.385,46		R\$ 6.014,00		R\$ 0,00		R\$ 17,76		R\$ 13.417,21	
13 - Valor da Despesa Realizada(-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas			
Custeio		Custeio		01 a 31/07 de 2021		Polo			
R\$ 4.772,52		R\$ 8.644,69							
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	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	-	900012	01/07/2021	R\$ 168,29
2	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-40	PRÊMIOS CONDECORAÇÕES	PMDE	CUSTEIO	DANFE	900011	06/07/2021	R\$ 163,48
3	ENEL	07.047.261/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	900013	21/07/2021	R\$ 4.401,75
4	TAXAS BANCÁRIAS		MANUT CTA	-	-	000000	26/06/2021	-	R\$ 49,00
5									
6									
7									
8									
9									
28 - TOTAL		R\$ 4.772,52							
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
SOBRAL - 06 DE AGOSTO DE 2020		DIEGO DA SILVA ALCANTARA		DIEGO DA SILVA ALCANTARA		Assinatura (a) Dirigente ou do Representante Legal			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		Assinatura (a) Dirigente ou do Representante Legal					

SOBRAL - 06 DE AGOSTO DE 2020
Local e Data

DIEGO DA SILVA ALCANTARA
ATO Nº 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

PAG 06



ETI José Peregrino de Vasconcelos



**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

JULHO

2021



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0072339.9	CLS PEM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 210342822	EMIÇÃO 17/06/21	MES/FAT. JUN/2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME RUA DEPUTADO PERY FROTA, S/N ZONA RURAL SOBRAL CEARA								LOCALIZAÇÃO CEP: 62.000-100 00.00.27.0000003695 LOCALIZAÇÃO		
ENDEREÇO DE ENTREGA										
ULTIMOS CONSUMOS								SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR		
JUN/21	30	000	30	30	001	ÁGUA		155,10		
MAI/21	14	000	031	14	016	Multa por Atraso - 04/2021		2,56		
ABR/21	24	000	031	24	017	Encargos (04/2021) 15 dias		0,63		
MAR/21	25	000	029	25						
FEV/21	59	000	031	59						
JAN/21	257	000	031	257						
DEZ/20	87	005	029	87						
MÉDIA: 00077										
HIDROMETRIA										
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA	
A19G650825	16/03/20	01108	17/05/21	01138	16/06/21	00030	30	000	002	
OBSERVAÇÕES										
PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA										
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos										
Período: 01/01 a 31/12										
Reservatório: E.T.A.	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais				
Parâmetros	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente				
Padrão										
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70					
Qtd Análise	150	150	150	150	150					
MENSAGENS										
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).										
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.										
MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO								
2%	3,17	0,033%	0,05	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 96,06						
VENCIMENTO		03/07/2021		VALOR R\$			158,29			

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

182-406983394-2
01/JUL/2021 HORA DE 14:28:4
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 158,29
826300000013 582902690079
233906212102 342822000028

182-406983394-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900012	7	#158,29#
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900012	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos e centavos acima

• Serviço Autônomo de água e esgoto - SAAE

CAIXA

Sobral, 21 de julho de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 03/21

Diogo da Silva Alcantara
CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN

CNPJ 40.466.332/0001-80

40-166-352/0001-80
Maria Adriely Duarte Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900012 Q18 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900012

(The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a list or index of names and dates.)

CAIA

Cod. Arg.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400369536-1





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.onel.distribucão.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 117303851
CONTROLE FISCAL 7512.2209.5EA9.C57A.D55F.B6CE.DB15.8E36

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Prox. Leitura
01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
21/06/2021	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6711913-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 06/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/07/2021	4.401,75

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco

43459443

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	10872,00	1301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	111,89	42958,00	5078,00	0,00	188,37	164,93
Leitura Atual	11523,00	1354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,49	114,74	45791,00	5434,00	0,00	200,72	172,16
Total Medido	651,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	2,85	2833,00	356,00	0,00	12,35	7,23
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	651,000	0,42823	278,78
Consumo Ponta	53,000	2,23792	118,61
Adicional Band. Vermelha			41,86
Consumo Reativo Excedente Fp	2.833,000	0,36143	1.023,93
Consumo Reativo Excedente Np	356,000	0,36138	128,65
Demanda Ativa	12,270	26,75387	328,27
Demanda Ativa sem ICMS	124,730	19,53219	2.436,25
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			45,40

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,17	0,17	0,08
	0,29		

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
JUN 2021	2,85	12,27	53,00	651,00	
MAI 2021	2,86	4,87	51,00	590,00	
ABR 2021	3,19	5,54	62,00	624,00	
MAR 2021	1,34	5,71	46,00	607,00	
FEV 2021	3,20	6,05	58,00	698,00	
JAN 2021	2,85	7,39	36,00	405,00	
DEZ 2020	2,86	5,72	59,00	593,00	
NOV 2020	3,02	5,37	61,00	567,00	
OUT 2020	3,19	3,03	70,00	698,00	
SET 2020	7,73	4,70	84,00	605,00	
AGO 2020	4,03	6,38	84,00	645,00	
JUL 2020	3,20	5,55	77,00	589,00	
JUN 2020	3,36	7,39	108,00	849,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	137,00	Demanda Faturada Ponta	2,85
Demanda Contrat. Fora Ponta	137,00	Demanda Faturada Fora Ponta	12,27
Demanda Registrada Ponta	2,85	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	12,27	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	3.837,95	0,4500	17,23
COFINS	3.837,95	2,0700	79,42
ICMS	1.920,10	27,00	518,40

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 02/05 - 01/06 *Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no v. da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900013 5 | #4.401,75#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos.

CompANHIA Energética de Ceará - ENEL

CAIXA

Sobral, 24 de julho de 2021

Diogo da Silva Alcântara

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN

CNPJ 40.466.332/0001-80

Maria Suelly Duarte Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900013 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900013 5

CAIXA

Cod. Ag.

N.º da Conta do Depositante

JJ 055400369537-0



RECEBEMOS DE UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006.458 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
 Alameda Santos, 211, 1407, Cerqueira Cesar, São Paulo
 - SP - 01.419-000
 Fone (11) 3289-8309
 cristina.diaz@mdmeducacional.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida

Nº 006.458
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0730 1287 8200 0100 5500 1000 0064 5810 4439 2170
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210758858264 - 06/07/2021 14:14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119.274.551.118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.128.782/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Conselho Escolar José Peregrino		CNPJ/CPF 40.466.332/0001-80	DATA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO Rua da Matriz, S/N - Na Escola Jose Peregrino	BAIRRO Distrito Patriarca	CEP 62.104-000	DATA SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 13:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL 81,00	
VALOR DO FRETE 82,48	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 163,48		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2	Medalha fundida em ZAMAC - HM	84621011	0102	6.108	1	9,00	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES II - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; III - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; IV - Atendendo ao Despacho CONFAZ nº 35/2016 (DOU de 11.03.2016) que comunica a suspensão da eficácia da cláusula nona por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, concedida em sede liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5.464, até o julgamento final da ação, não poderá mais ser exigido o recolhimento do diferencial de alíquotas em favor do Estado de destino (e nem da parcela da partilha em favor do Estado de origem, por consequência), nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS, na hipótese de o remetente ser optante pelo Simples Nacional. - Lei da transparência: Conforme Lei 12.741/2012, os tributos incidentes sobre essa nota fiscal são de aproximadamente 4%. 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, [NUMERO_CUPOM] e [DATA_CUPOM] Tributos aproximados: R\$ 10,89 (Federal) e R\$ 14,58 (Estadual). Fonte: IBPT 11AEAD Medalhas Canguru de Matemática Brasil 2021 - 23275375	RESERVADO AO RSCO
---	-------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

PAGO COM RECURSO
DO PMDE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900011	9	#163,48#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos</u>									
a <u>UPMAT Brasil</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/21									
<u>Sobral, 21 de julho</u> de 20 <u>21</u> <u>Diogo da Silva Alcântara</u> CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO CNPJ 40.166.332/0001-80 <u>Maria Adrielly Duarte Rodrigues</u> 900011 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900011 9									
CUENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									

CAIXA	
Cod. Ag.	
Nº da Conta do Depositante	
JJ 055400369535-3	

