

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE CORREÇÃO 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 Irmã Anísia Rocha

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI IRMA ANISIA

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	12,25
Repasse Mensal:	5.730,00
Rendimento:	0,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,06
IRRF:	0,00
Receita Total:	5.743,07

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	24/03/2021	210,55	
POLO	ÁGUA	março/2021	24/03/2021	157,42	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	24/03/2021	395,29	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	24/03/2021	56,78	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	16/03/2021	0,24	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	16/03/2021	11,98	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	24/03/2021	101,35	
POLO	TELEFONE	março/2021	24/03/2021	108,28	
				1.041,89	

Saldo: 4.701,18



PREFEITURA DE
SOBRAL

CEI IRMÃ ANISIA ROCHA
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
ENDEREÇO: RUA ARCO VERDE, Nº 2170
SUMARÉ - SOBRAL – CE.

FONE: (88)3613-1805

E-mail: irmaanisiarochoa.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 06.241.181/0001-24 INEP: 23254530

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Março/2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EIAR - CEI - IRMA ANISIA ROCHA

Nº Processo :

P146511/2021

Data Abertura :

05/04/2021 - 15:07

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Irma Anisia Rocha

Observação :

Prestação de contas do mês de Março/2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/04/2021 - 15:07	Aline Azevedo Silva
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

OFICIO Nº 013 /2021

Sobral, 05 de Abril de 2021

Do: Conselho ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

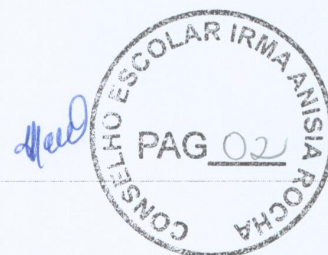
Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE**, PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL convênio nº 2019010253, referente ao mês de **MARÇO 2021** no valor de R\$ 1.041,89 (UM MIL QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação - SEDUC/Sobral
Ilmo(a).Sr(a) Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar IRMÃ ANISIA ROCHA depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** (PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL) referente ao mês de **MARÇO 2021** no valor de R\$ 1.041,89 (UM MIL QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 05 de Abril de 2021.

Clara de Assis Rodrigues da Silva
CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

RG: 2002099035224

Elenice Pereira da Silva
ELENICE PEREIRA DA SILVA

RG: 2008716463-3

Valdenice Silva Duarte
VALDENICE SILVA DUARTE

RG: 2003031044439

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
RG 95031009057



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 | 003 | 00002259-1

Data: 05/04/2021 - 07:53

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

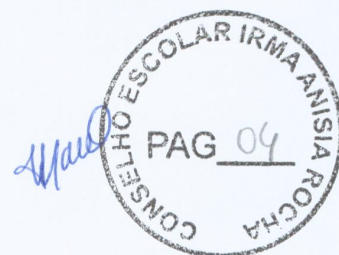
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/03/2021	022021	DB CEST PJ	11,98 D	11,98 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	11,98 C	0,00 C
17/03/2021	022021	DB CEST PJ	0,24 D	0,24 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,24 C	0,00 C
24/03/2021	000341	CRED TED	5.730,00 C	5.730,00 C
24/03/2021	022021	DB CEST PJ	56,78 D	5.673,22 C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	5.673,22 D	0,00 C
26/03/2021	900527	CHEQ COMP	367,97 D	367,97 D
26/03/2021	900528	CHEQ COMP	209,63 D	577,60 D
26/03/2021	900529	CHEQ COMP	395,29 D	972,89 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	972,89 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 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC	CPF/CNPJ 06.241.181/0001-24	Conta Corrente 003.00002259-1	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	12,25C	7,103069
Aplicações	5.673,22C	3.291,435347
Resgates	985,11D	571,530613
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.701,18C	2.727,007803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 03	RESGATE	11,98D	6,952186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	0,24D	0,139275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	5.673,22C	3.291,435347
26 / 03	RESGATE	972,89D	564,439150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

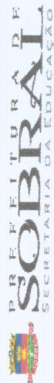
0,00

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.





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			
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	06.241.181/0001-24		
05 - Endereço	06 - Município		
RUA ARCO VERDE, Nº 556 - BAIRRO: SUMARÉ	SOBRAL		
	07 - UF		
	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
RS 12,25	RS 5.673,22	RS 0,82	RS 5.686,29
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio		
RS 1.041,89	RS 4.644,40	01/03/2021 a 31/03/2021	1

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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob	Data	
1	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO		fev/21	16/03/2021		16/03/2021	R\$ 11,98
2	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO		fev/21	17/03/2021		17/03/2021	R\$ 0,24
3	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO		fev/21	24/03/2021		24/03/2021	R\$ 56,76
4	SAAE	07.817.778/0001-37	ABASTECIMENTO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO		FEV e MAR/ 21	18/04/2021	900527	24/03/2021	R\$ 367,97
5	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO		FEV e MAR/ 21	10/04/2021	900528	24/03/2021	R\$ 206,63
6	EINEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	CUSTEIO		fev/21	26/03/2021	900529	24/03/2021	R\$ 395,29
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO											R\$ 1.041,89

Sobral, 05 de Abril de 2021

Local e Data

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Teresa Maria Vasconcelos Pinto





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

5000-5

Mes/Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. ED. I. I. ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	00023
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A16F291234	12/01/2021		0000270013	15/01/2021		15/02/2021	

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3367	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3392	01/2021	13	0
Consumo:	25	12/2020	9	0
Dias:	31	11/2020	9	0
Media:	12	10/2020	20	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	09/2020	20	0
		08/2020	4	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
					0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			123,85
2	ESGOTO			86,70

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 210,55

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

083-417759822-3

24/MAR/2021

HORA DF 16:41:57

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 210,55

826600000028 105502690008

588802212104 090612000001

083-417759822-3

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.11

INSCRIÇÃO

5888-3

Mes/Faturamento

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-C.ED.I.I.ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000023
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A16F291234	12/01/2017	0000270013	15/02/2021	16/03/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3392

Leitura atual: 3402

Consumo: 10

Dias: 29

Media: 16

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2021	25	0
01/2021	13	0
12/2020	9	0
11/2020	9	0
10/2020	20	0
09/2020	20	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82

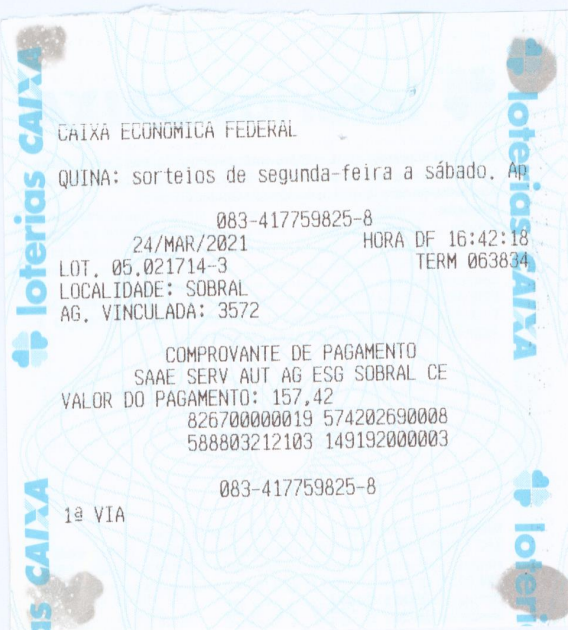
Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/04/2021

Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900527	7	367,97
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/2021

Sobral, 24 de março de 2021

Seresia Maria Venencios *[assinatura]*

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CPF 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante *[assinatura]*

CLIENTE BANCÁRIO
03/2009

10405544 0189005275* 600300225919#

3613 1805

JJ 055400368295-2





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARCOVERDE, 2170
SUMARE
62014-010 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000578 30 180221

AD: 00100578

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

10/03/2021

Total a pagar

R\$ 101,35

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

98,60

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

98,60



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

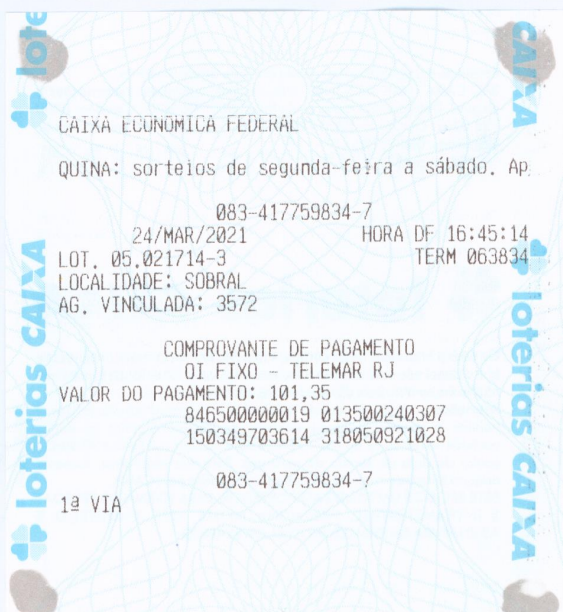
2,75

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,75

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARCOVERDE, 2170
SUMARE
62014-010 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000419 30 220321

AD: 00100419

Referência

MARCO /2021

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

10/04/2021

Total a pagar

R\$ 108,28

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

98,60

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

98,60



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

9,68

LIGACOES FIXO-MOVEL

9,68

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-417759831-2
24/MAR/2021 HORA DF 16:44:35
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 108,28
84650000019 082800240309
150349703614 318050921036

083-417759831-2

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900528	5	209,63
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e nove reais e sescentos e três centavos</u> e centavos acima									
a <u>01</u> ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/2021

Sobral, 24 de março de 2021
Feresia Maria Vasconcelos Pinheiro
 CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
 CPF 06.241.181/001-24
Maria Lucia Cavaleante Rocha CLIENTE BANCÁRIO
 DATA 08/2009

10405543 0189005285 600300225919

36131805

JJ 055400368296-0



**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000002488689**MUNICÍPIO:** SOBRAL SUMARE**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** RU ARCO VERDE 00000**CEP:** 62011-060**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**MÊS/ANO**
02/2021**VENCIMENTO**
26/03/2021**CONSC. kWh**
498**VALOR EM R\$**
395,29**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****TOTAL A PAGAR EM (R\$)****395,29**

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-417759828-2

24/MAR/2021 HORA DF 16:43:46

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 395,29

838300000039 952900313005

346005669291 000024886890

083-417759828-2

1ª VIA



Comp. Banco Agência CI Conto CZ Série Cheque nº CS | R\$ 395,29 |
 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900529 3
 Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa e cinco
reais e vinte e nove centavos e centavos acima
 ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 02/2021

Sobral, 24 de março de 2021
 Teresa Maria Varanda R
 CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
 CNPJ 06.241.181/0001-24
 Maria Lucia Cavalcante
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

10405542 0189005295 600300225919

36J3 1805

JJ 055400368297-9

