

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: **JUNHO/2021**

Data da Aprovação: **31/07/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	5.529,78
Repasse Mensal:	6.014,00
Rendimento:	14,68
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,60
Receita Total:	11.556,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	25/06/2021	96,06	
POLO	LUZ	maio/2021	25/06/2021	4.026,34	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	25/06/2021	49,00	MANUT CTA
				4.171,40	

Saldo:	7.385,46
---------------	-----------------



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 - JUNHO

JUNHO

2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETI - ESCOLA JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS	
Nº Processo: P156441/2021	Data Abertura: 05/07/2021 - 16:19
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Eti José Peregrino De Vasconcelos	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/07/2021 - 16:19	Diego Da Silva Alcântara
2			
3			
4			
5			
6			



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

OFÍCIO N° 023/2021

Sobral-CE, 05 julho 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 JUNHO de 2021, e despesas pagas no valor de R\$ 4.171,40.

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



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 JUNHO de 2021, e despesas pagas no valor de R\$ 4.171,40 (Quatro mil cento e setenta e um reais e quarenta centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de julho de 2021.

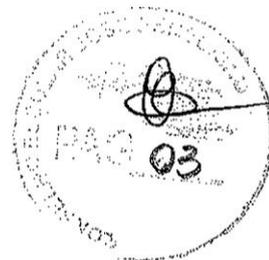
María do Socorro do Nascimento *maria do socorro do nascimento* 114787586
(Membro) Assinatura RG

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

Paulo Sérgio Rodrigues *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
PRO Nº 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO

Conta: 0554 | 003 | 00005518-0

Data: 01/07/2021 - 11:44

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

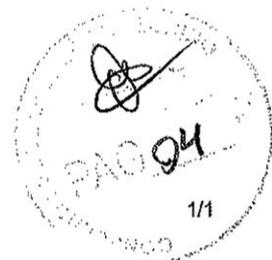
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2021	000341	CRED TED	6.014,00 C	6.014,00 C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	6.014,00 D	0,00 C
25/06/2021	900008	CHEQUE PAG	96,06 D	96,06 D
25/06/2021	900010	CHEQUE PAG	4.026,34 D	4.122,40 D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.171,40 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.171,40 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

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

Investidor CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO	CPF/CNPJ 40.466.332/0001-80
------------------------------------------------------	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.529,76C
Aplicações	6.014,00C
Resgates	4.171,40D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.385,46C
Rendimento Bruto no Mês	14,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	6,94C	0,00
IR	1,60D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMÁTICO RF	0,16	0,41	1.727,279	1.730,055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000005518-0				
AUTOMÁTICO RF	6.014,00C	4.171,40D	7.385,46C	14,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000005518-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
6823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.608.662/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/08	APLICACAO	6.014,00C	3.460,211269
25/06	RESGATE AUT	4.171,40D	2.412,733790
	IRRF	1,60D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,94C	



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

01 - Programa/Convênio: **JUNHO** / 02 - Exercício

04 - Número do CNPJ: **40.466.332/0001-80**

03 - Nome da Unidade Executora: **Conselho Escolar José Peregrino**

05 - Endereço: **CE 240, Nº 4532**

06 - Município: **SOBRAL** / 07 - UF: **CE**

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 5.529,78	10 - Depósito	Custeio	R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 13,08	12 - Valor total da receita(+)	Custeio	R\$ 11.555,86
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	Custeio	R\$ 4.171,40	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 7.385,46	17 - Período de Execução		01 a 30/06 de 2021		18 - Nº de Escolas Atendidas	

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	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	900008	25/06/2021	R\$ 95,06
2	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	900010	25/06/2021	R\$ 4.026,34
3	TAXAS BANCÁRIAS		MANUT CTA	-	-	000000	25/06/2021	-	-	R\$ 49,00
4										
5										
6										
7										
8										
9										
28 - TOTAL										R\$ 4.171,40

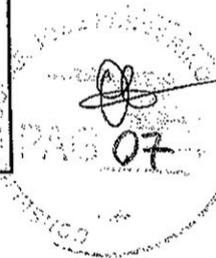
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 05 DE JULHO DE 2020
Local e Data

DIEGO DA SILVA ALCANTARA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal


 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

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





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

JUNHO

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	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
0072339.9	DEM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210283582	18/05/21
			0	0	0	1	0		MAI/2021

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
 RUA DEPUTADO PERY FROTA, S/N
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000003695

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES	FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/21	14	000	31	1	14	001	AGUA	92,60
ABR/21	24	000	031	24	016	Multa por Atraso - 03/2021		2,48
MAR/21	25	000	029	25	017	Encargos (03/2021) 24 dias		0,98
FEV/21	59	000	031	59				
JAN/21	257	000	031	257				
DEZ/20	87	000	029	87				
NOV/20	77	005	031	77				
MÉDIA: 00088								

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G650825	16/03/20	01094	16/04/21	01108	17/05/21	00014	31	000	009

OBSERVAÇÕES							PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
							Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
							Reservatório: S.P.A. Período: 01/01 a 31/12.						
							Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
							Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Aéreas
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70								
Qtd de 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	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 128,14
2%	1,92	0,033%	0,03
VENCIMENTO	03/06/2021	VALOR R\$	96,06
CONSUMIDOR			

9610601104

019054256210210770000548



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS #96,06#
018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900008 9

Pague por este cheque a quantia de Noventa e seis reais e seis centavos

Serviço Autônomo de água e esgoto de Sobral e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

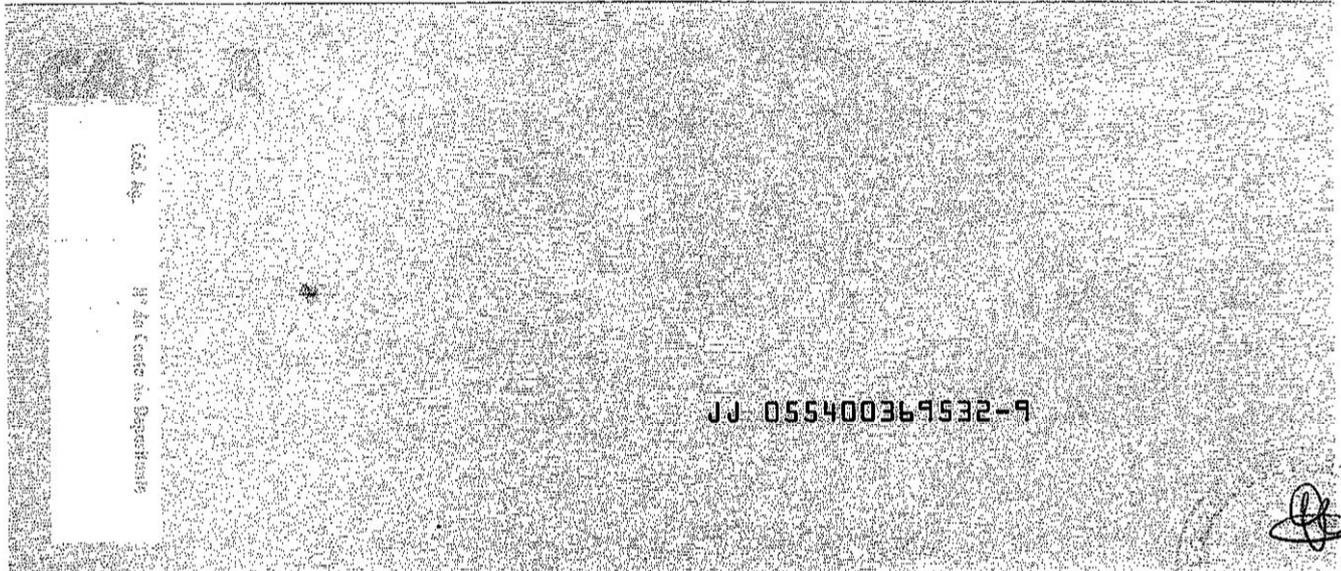
Sobral, 25 de junho de 20 21

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

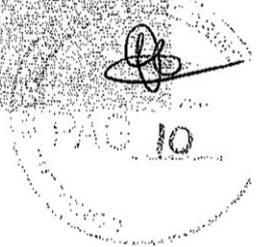
Dirce da Silva Alcântara
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRIN

CNPJ: 40.466.332/0001-80
Maria Adriely Duarte Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021



JJ 055400369532-9





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ: 07.047.251/0001-70
CGF: 06.103.848-3
www.enel.distribucão.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 113280715
CONTROLE FISCAL 6A9F.E1A6.8B9C.BA36.1134.6EEE.427A.5010

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES
Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA

TITULAR

PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES
Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA
23.707.276/0001-00

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prov. Próx. Leitura
01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
20/05/2021	30 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HORASAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6711913-LDG-664 - SC010AJ9

Esta é a sua fatura de 05/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/06/2021	4.026,34

Nº DO CLIENTE	43459443
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco	

EXECUTIVO DE CONTA (dias úteis, em horário comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881264063
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	10282,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	109,03	39994,00	4719,00	0,00	180,43	157,84
Leitura Atual	10972,00	1301,50	0,00	0,00	6,00	0,00	154,22	111,89	42958,00	5078,00	0,00	188,37	164,83
Total Medido	590,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	2,86	2964,00	359,00	0,00	7,94	7,09
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
Dep. 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	590,000	0,43185	254,79
Consumo Ponta	51,000	2,17218	110,78
Adicional Band. Amarela			12,06
Adicional Band. Vermelha			1,23
Consumo Reativo Excedente Fp	2,964,000	0,38964	1,085,61
Consumo Reativo Excedente Np	359,000	0,36955	132,67
Damanda Ativa	4,870	25,09035	122,19
Damanda Ativa sem ICMS	192,130	10,32241	2,420,04
DIC Trimestral			130,28
DMCR			50,14
GIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			45,40
Juros Moratórios			11,10

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

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

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,15	0,15	0,18
	0,27	0,18	

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVADO
IMES/ANO	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
MAI 2021	2,96	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	59,00	698,00	
JAN 2021	2,85	7,39	38,00	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	598,00	
SET 2020	7,73	4,70	84,00	605,00	
AGO 2020	4,03	8,38	84,00	645,00	
JUL 2020	3,20	5,55	77,00	589,00	
JUN 2020	3,35	7,39	108,00	849,00	
MAI 2020	6,55	5,54	115,00	709,00	

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	0,00

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Damanda Contratada Ponta	137,00	Damanda Faturada Ponta	2,86
Damanda Contrat. Fora Ponta	137,00	Damanda Faturada Fora Ponta	4,87
Damanda Registrada Ponta	2,86	Damanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Damanda Registr. Fora Ponta	4,87	Damanda 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

ATENÇÃO

Período: Band. Tarif. Amarela : 02/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 01/05. Por determinação do Anel, a bandeira tarifária por vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para manter o impacto no valor da conta, ficou atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 9,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2552/2021, e está nessa vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br. Há saldo de vigência de fatura - Confira nessa fatura R\$130,28 referente ao mesmo.

IMPORTANTE

Período: Band. Tarif. Amarela : 02/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 01/05. Por determinação do Anel, a bandeira tarifária por vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para manter o impacto no valor da conta, ficou atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 9,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2552/2021, e está nessa vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br. Há saldo de vigência de fatura - Confira nessa fatura R\$130,28 referente ao mesmo.

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:	
Mes/Ano	Valor R\$

4.026,34R\$ 43459443



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900010	0	# 4.026,34#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil vinte seis reais e trinta e quatro centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 25 de junho de 20 21									
Companhia Energética do Ceará - ENEC Dunga da Silva Alcântara CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN CNPJ 40.466.332/0001-80 Maria Adriely Duarte Rodrigues CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/21									
100010 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900010 0									

Cód. de
 N.º da Conta do Depositante

JJ 055400369534-5

12