



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1635
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

Pedregulho, 11 de Abril de 2022.

OFÍCIO 013/2022

À

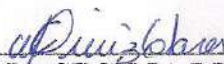
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Venho por meio deste encaminhar à V. Sra., a prestação de contas mensal, referente ao repasse de verbas concedido pela Prefeitura Municipal do mês de MARÇO de 2022, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recebi para
conferência
29/04/22
Jussara*



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 - Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: faapedregulho@gmail.com Site: www.fapedregulho.com.br

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DA APLICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

01 - CONVENIADA: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

PERÍODO: MARÇO DE 2022

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 3.960,14
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 17.160,14

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
07/03/22	Guia	FGTS	R\$ 683,39
07/03/22	Guia	INSS	R\$ 505,65
07/03/22	Guia	Luz	R\$ 154,88
07/03/22	Guia	Telefone	R\$ 136,96
07/03/22	Guia	Água	R\$ 105,35
07/03/22	Recibo nº 29240	Mensalidade de Escritório	R\$ 580,00
30/03/22	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.593,74
30/03/22	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.538,03
30/03/22	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.521,94
30/03/22	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.529,45
30/03/22	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.352,92
		TOTAL	R\$ 10.702,31
		SALDO	R\$ 6.457,83



Transações Pendentes

G332071602014756017

07/03/2022 16:07:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.31
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: -- 316-6 -

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000006-1 83390179220-6
30766205086-6 02399440001-1

Data do pagamento 07/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2022

VALOR DEPOSITO 683,39

Valor Total 683,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/03/2022 15:53:40

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

07/03/2022 16:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 13:42:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.542,44	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 683,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 683,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000061 833901792206 307662050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2022 - 13:42:19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO
Valor R\$ 683,39 02/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.542,44	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 683,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 683,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000061 833901792206 307662050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.31
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85620000005-3 05650385220-7

76071622055-3 37518015047-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/03/2022

Numero do Documento 07.16.22055.3751801-5

Valor Total 505,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/03/2022 15:55:29

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

07/03/2022 16:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 17/03/2022	Número do Documento 07.16.22055.3751801-5	Pagar este documento até 17/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000035135746			Valor Total do Documento 505,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	505,65			505,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:17/03/2022				
Totais		505,65			505,65

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 505,65

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

24/02/2022 13:35:24

85820000005 8 05650385220 7 76071622055 3 37518015047 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000005 8 05650385220 7 76071622055 3 37518015047 3

CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.22055.3751801-5
Pagar até: 17/03/2022
Valor: 505,65



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.32
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 315-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000001-0 36960002003-7
99602363031-1 44415235699-3

Data do pagamento 07/03/2022

Valor Total 136,96

DOCUMENTO: 030705

AUTENTICACAO SISBB:

8.A07.321.658.3AE.713

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/03/2022 16:02:57

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

07/03/2022 16:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1578,
Ed. Itaó Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est. 106303949112
Site: www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 8
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1444152856-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/02/2022

06/03/2022
136,96

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia e Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,03
Fixo-Fixo Local 250 min. conv.	20,77
Identificador da Chamada	
Total	103,80
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	27,28
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,32
Total	27,57
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,53
Total	5,53
TOTAL GERAL A PAGAR	136,96

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Jan/22	Fev/22	Mar/22
Minutos Locais Utilizados	46:30	7:00	53:00
Lig. Nacional de Longa Distância	11:18	43:00	32:48
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios de Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

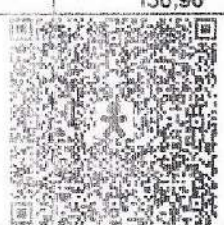
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para SFTC: artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO: fique com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade e especialidade de fala e audição.

(155) PA95 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Água

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERNAL AUXILIO CRISTAO			Data do Vencimento 06/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 136,96
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastro do Débito Automático 899960236303-8	Número da Fatura 1444152856-0		
84840000001 0 36960082089 7 99602363031 1 44415285399 3				
			Pagar via Pix	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.32
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000001-7 54880040398-9
73511606403-2 10058485836-7
Data do pagamento 07/03/2022
Valor em Dinheiro 154,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ
JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

07/03/2022 15:59:14

07/03/2022 16:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.



cpfl paulist
Uma empresa do Grupo CPFL SA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.32
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000001-4 05350097091-7

01472666466-8 08711141933-6

Data do pagamento 07/03/2022

Valor Total 105,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

07/03/2022 16:05:00

JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

07/03/2022 16:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON T OLIVEIRA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento: 532897650001 No. Documento: 50000221444813 Fatura tipo: TATUTAMENTO DATA EMISSÃO: 05/03/2022

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de fornecimento: COMUTACAO

Os serviços de aplicação Sabesp Mobile agora estão disponíveis em aplicativo virtual sabesp.com.br Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: FRATILINO PABLO GUSTAVO

CPF: 14470000 End: RUA JOAO NICOLAU FERREIRA COMPLETO SANTALUZIA

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 067114193

PDF/HTML: 50000221444813

Hidrometro: 115108420

Ins. Estadual:

Tare

Folha 1/1

Economias: COMUTACAO Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO Data da apresentação: 05/03/2022 Proxima leitura: 05/04/2022 Tipo Mercado: COMUM Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medio (M3)
Agua	02/02/2022	019	05/03/2022	05/0	7,08

Historico de Consumo (l mensal - Consumo em M3)

Agua	02/05/2021	04/10/2021	02/11/2021	04/12/2021	04/01/2022	03/02/2022
Agua	121 G	94 G	181 G	81 G	91 G	31 G

(M3 a Troc. Escalon.)

EXPESA PARA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 02/2022
Valor R\$ 105,35

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 a Troc. Escalon.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	5,00	5,00	Mínimo	4,66	46,58

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	58,24	TOTAL (R\$)	105,35
Esgoto	46,58	VENCIMENTO	17/03/2022
Tx. de Regulacao	0,53		

Na caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA - BDE de mes anteriores Juros de Mera de 0,033% ao dia
 Oferecemos data e opções de vencimento para sua conta 01 - 01 - 10 - 10 - 20 - 26 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ata 02/03/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mes/fano de emissão 01/22

AVISOS

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 29240
 * Data de Emissao: 28/02/2022 Data de Vencimento 10/03/2022
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18F206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/D: 12
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-00
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao dos Servicos	Data	VALOR
MENSALIDADE 02/2022		580,00

Recebemos 580,00 09/03/22

Emerson Jime

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 RESSUR DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 580,00

Liquido 580,00

Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 98 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc I
 Mensagem:



Transações Pendentes

G333090933382477009
 09/03/2022 09:36:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FRATERNAL A C C-MOVIMENT
 Agência 2426-0
 Conta corrente 316-6

Creditado

Nome E CONT PEDREGULHO LTDA ME
 Agência 2426-0
 Conta corrente 9733-0
 Valor 580,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ 09/03/2022 09:34:25
 JF471080 ROBSON T OLIVEIRA 09/03/2022 09:36:12

Transação efetuada com sucesso.



Transações Pendentes

G332301005457616009
30/03/2022 10:09:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL C C-MOVIMENT

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 137 PEDREGULHO
Conta corrente (com DV) 130008782
CNPJ 60.239.944/0001-48
Nome favorecido FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 33.001
Valor 8.536,08
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 15307985218D56C4

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

30/03/2022 10:07:01

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

30/03/2022 10:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2Ag/Conta Salarial: 0137
71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
30/03/2022Valor
R\$ 2.593,74

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1Ag/Conta Salarial: 0137
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
30/03/2022Valor
R\$ 1.538,03

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9Ag/Conta Salarial: 0137
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
30/03/2022Valor
R\$ 1.529,45

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8Ag/Conta Salarial: 0137
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
30/03/2022Valor
R\$ 1.521,94

Nome do Titular:

JESSICA LETICIA DE FREITAS
SEIXASAg/Conta Informada: 0137
01.013572-4Ag/Conta Salarial: 0137
71.004765-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.013572-4Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
30/03/2022Valor
CANCELADO

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9Ag/Conta Salarial: 0137
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
30/03/2022Valor
R\$ 1.352,92Histórico
Líquido Vencimento
Total GeralQuantidade
6
6Valor Total
R\$ 8.536,08
R\$ 8.536,08

Data/Hora da Transação: 30/03/2022 - 11:10 h

Autenticação Bancária: 68C643DF637DA8513AD7934

Central de Atendimento Santander
Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do “FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO - FAC.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ao Mês de MARÇO de 2022 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 11 de Abril de 2022.

Cacilda Maria Giolo Lauriano

1º Conselheiro

RG nº 9.629.844-3-SSP-SP

CPF nº 627.710.608-25

Marcelino Rodrigues

2º Conselheiro

RG nº 26.676.023-SSP-SP

CPF nº 225.830.578-04

Aparecida Bisco Pereira

3º Conselheiro

RG nº 6.874.033-5-SSP-SP

CPF nº 074.346.598