



FRATERNAL 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

Pedregulho, 21 de Outubro de 2024.

OFÍCIO 039/24

À

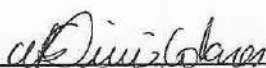
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 SETEMBRO de 2024, 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 p/la
confirmação
05/11/24
Jupia*



FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137 01.011677-2

Ag/Conta Salário: 0137 71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/09/2024	R\$ 3.050,99

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1

Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/09/2024	R\$ 1.804,39

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.005057-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/09/2024	R\$ 1.830,70

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALLINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8

Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/09/2024	R\$ 2.034,60

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	27/09/2024	R\$ 1.797,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.517,84
Total Geral	5	R\$ 10.517,84

Data/Hora da Transação: 27/09/2024 - 13:30 h

Autenticação Bancária: B7866577637C955157A5A66

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU FILHO 220
SANTA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número da Conta: 8999 6023 6303 DV: 9
Data de Emissão: 19/09/2024
Número da Fatura: 1899566973-0
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
06/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 208,83

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-82	
Telefone - Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	96,53
Fixo-Fixo Local 250 min. (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	87,94
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,77
TOTAL GERAL A PAGAR	208,83

Meu Negócio

Para cada tipo de despesa,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou através do nosso canal de atendimento online. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fiquem atentos! Os e-mails com o Vivo Utilize para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Se não coincidir com outros remetentes, podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Para facilitar o pagamento da sua fatura em dia, para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 208833
Valor R\$ 208,83

Meu Negócio

Para cada tipo de despesa,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento

06/10/2024

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

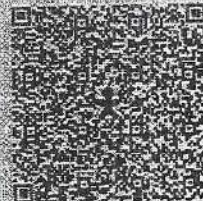
Número da Fatura

1899566973-0

Valor a Pagar (R\$)

208,83

Pagar
via PIX



84610000002 1 08830082089 6 99602363031 1 88956697399 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84610000002-1 08830082089-6
	99602363031-1 88956697399-2
Data do pagamento	07/10/2024
Valor Total	208,83

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:
1.021.908.39A.211.185

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	07/10/2024 14:26:57
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	07/10/2024 14:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.

FRATERO AUXILIO CRISTAO
 R JOAO NICOLAU FILHO 220
 SANTA LUZIA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: FRATERO AUXILIO CRISTAO
 CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número da Conta: 8999 6023 6303 DV: 9
 Data de Emissão: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889566973-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024

VENCIMENTO
 06/10/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 208,83

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	
Fixo-Fixo Local 250 min (R\$5)	96,53
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	87,34
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,77
TOTAL GERAL A PAGAR	208,83

*** Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Busca de dívidas: entre em contato com a nova Central de Ressarcimento no 10315 ou
 Ligue Vivo Negócio 142. Para mais informações, consulte o site www.vivonegocio.com.br.
 Fique atento: a Omissão que Vivo utiliza para enviar a Conta Digital não se trata de uma
 "serviço" e não é cobrada com outras despesas, pois elas podem apresentar riscos.
 A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o
 pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague
 diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*** Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento
 serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de
 Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
 empresas

Nome do Cliente
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento

06/10/2024

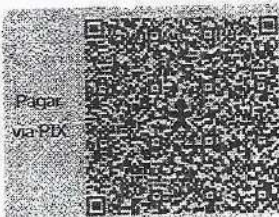
Número da Conta
8999 6023 6303

Cód. Débito Automático
899960236303-9

Número da Fatura
1889566973-0

Valor a Pagar (R\$)
208,83

84610000002 1 08830082089 6 99602363031 1 88956697399 2





FRATERO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386352426 série C
Data de Emissão: 24/09/2024
Data de Apresentação: 27/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 25/10/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000298 304688249 701624819

Reservado ao Fisco

1F13.5D7F.F814.613C.A938.74C5.C756.00DD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO/SP

CNPJ: 60.233.944/0001-40

INSC. EST. ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Consumidor G - Comercial - Outros Serviços - Atividade: 7201-2/01

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

03090000000000000000 304688249 701624819 SET/24 07/10/2024 213,96

DISCRIMINACAO DA OPERACAO RESERVADO AO FISCO

Con	Descrição da Operação	Unid	Quant	Unid	Valor com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq	ICMS	Base Cálculo	ICMS	Valor Total	Valor Total	Valor Total
116	216				Unidade	Operação	ICMS IRE	C/US%		ICMS IRE	C/US%			
0005	Consumo Energia Solar (POM) - 10,00	SEI04	220,00	0,00	0,3733228	82,13	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0001	Consumo - II	SEI24	227,00	0,00	0,401039	91,03	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	SEI24				0,00	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Discriminados					213,96								

DESPESA PAGA COM RECURSO DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
27/09/2024

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Leitura
2024 JUL	220	31	Consumo	11150	II			2409/2024	2409/2024	1,00	227	25/10/2024
AGO	180	31	Consumo kWh	0,37433000	0,52798000	304688249	Ativa	00529	69301	1,00		
SEP	161	30										
OUT	210	31										
NOV	233	30										
DEZ	188	31										
JAN	227	31										
FEB	161	29										
MAR	109	31										
ABR	209	30										
MAY	217	31										
JUN	24	30										
JUL	27	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Elétrica TUSD R\$ 1,47 TE R\$ 0,93	
---	--

AVISO IMPORTANTE

--	--

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 386352426 série C	Cód. Débito Banco 310058485836	Total a Pagar (R\$) 213,96	Data de Vencimento 07/10/2024
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ		
M L CONFECÇÕES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO		
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -		



Pague aqui - PIX

836200000021 139600403386 934396170037 100584858367



Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.14
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	83620000002-1 13960040338-6
	93439617003-7 10058485836-7
Data do pagamento	07/10/2024
Valor em Dinheiro	213,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	213,96

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 COLARES	07/10/2024 14:25:44
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	07/10/2024 14:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 34452

* Data de Emissao: 30/09/2024

Data de Vencimento 10/10/2024

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/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 COM:

Descricao	dos.	Services	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 09/2024				676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n° 02/2024
Valor R\$ 676,00

* Recebemos

Sub-total

676,0

PAGO

09/10/24..

Liquido

676,0

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

* Mensagem: -

08/10/2024, 14:34

Banco do Brasil

G337081429479173013
08/10/2024 14:34:45



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 335-2 FAC -FRATERNAL A CRISTAO

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOCAPEC
Conta corrente (com DV) 1006614
CPF 109.028.898-00
Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0B84D5C6DEBD86D

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

08/10/2024 14:33:33

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

08/10/2024 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24274.8397739-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000267173296			Valor Total do Documento 708,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	682,58			682,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	25,82			25,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		708,40			708,40

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 708,40

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

30/09/2024 10:04:59

85880000007 5 08400385242 4 92071624274 7 83977398611 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5	08400385242 4	92071624274 7	83977398611 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.24274.8397739-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 708,40

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E54037916202410091356vHhvN5hPZJW

Valor R\$ 708,40
Data/hora 09/10/2024 10:56:16
Identificador 07162427483977398049750297

Pagador
Instituição CC CREDITRUS
Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ ***.028.898-**

Destinatário
Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ **.*4.460/0058-**



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 60.239.944	Nome/Razão Social do Empregador FRATERO AUXILIO CRISTAO
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124093030090189-2	Tag 60239944 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasil)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

Observações	Valor a recolher 1.079,00
-------------	------------------------------

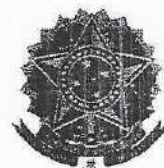
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
Total Geral:		1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2024
Valor R\$ 1.079,00

Data de geração da Guia: 30/09/2024 às 10:05:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0602610102122690014br.gov.bch,pix2366pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/45d98e6db6114bdebaldb47a5b479c825204000053039665802025923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62076303***630405C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/45d98e6db6114bdebaldb47a5b479c83

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E54037916202410091354uq2jupvHAC2

Valor R\$ 1.079,00
Data/hora 09/10/2024 10:54:53
Identificador a1707ee6529c48e1be4eff75597251d6

Pagador
Instituição CC CREDITRUS
Nome ANDRE LUIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ ***.028.898-**

Destinatário
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ **.*0.305/0001-**



FRATERNAL 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 “FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO – FAC.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente SETEMBRO de 2024 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 21 de Outubro de 2024.

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