



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

Pedregulho, 11 de Março de 2026.

OFÍCIO 013/2026

À

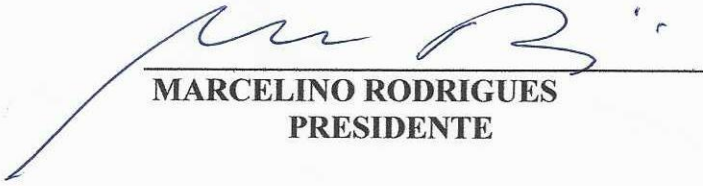
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 FEVEREIRO 2026, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

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

Atenciosamente.


MARCELINO RODRIGUES
PRESIDENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO-SP
RECEBEU
28/03/26
AS 10:00 HORAS



Internet Banking Empresarial

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137 01.011677-2Ag/Conta Salário: 0137 71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/02/2026	R\$ 3.435,91

Nome do Titular:CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/02/2026	R\$ 1.867,06

Nome do Titular:DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9Ag/Conta Salário: 0137 71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/02/2026	R\$ 2.048,07

Nome do Titular:ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/02/2026	R\$ 2.233,30

Nome do Titular:MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/02/2026	R\$ 1.942,01

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 11.526,35
Total Geral	5	R\$ 11.526,35

Data/Hora da Transação:26/02/2026 - 15:04 h

Autenticação Bancária: A5B6824D63CAB65539A4868

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)

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.207,85

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAONúm. de Pág.
1Identificador
0126022522561403-6Tag
60239944 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	5	957,85	0,00	0,00	0,00	957,85
Total FGTS:		957,85	0,00	0,00	0,00	957,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	

Total da Guia:

1.207,85

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2026
Valor R\$ 1.207,85

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2026 às 16:08:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante do pagamento

03/03/2026 - 13:37:54

Valor pago

R\$ 1.207,85

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

6029a2cde06f489a84e726491de98a5d

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CNPJ

00.***.***/*-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

20/03/2026

Valor original

R\$ 1.207,85

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

60.***.***/*-48

Dados do devedor

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

60.***.***/*-48

Informações adicionais

Identificador Gfd

0126022522561403-6

Tag

60239944 02/2026 MENSAL

Totalconsignado

250.0

Dados do pagador

Pagador

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

60.***.***/*-48

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260303163756811707171

Data e hora da transação

03/03/2026 - 13:37:54

Código de autenticação

MBJ3763F49BC8713E4766B8

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040921628301 SOR202610833159 FATURAMENTO 03/02/2026
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPLEFAC - SANTA LUZIA -
PEDREGULHO - SP 144-00000
Cod. Cliente: 1960679481
PDE/RGI: 063269/660 Hidrometro: Y24L668163 Lacre: FL223238

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA F-ESGOTO
Data de apresentacao: 03/02/2026 Proxima leitura: 05/03/2026
Condicao de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/01/26 122	03/02/26 137	15	31	6,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	11/12/25	03/01/26	Agua	Esgoto
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
	00	5H		

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Até 20,00	5,00	9,70	48,50	5,00	7,70	38,50

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

130,07

103,75

233,82

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3621927638

Agua	130,07
Esgoto	103,75
Tx. de Regulacao	0,50
	1,17

TOTAL (R\$) 234,99
VENCIMENTO 10/03/2026

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Atendimento Sabesp
LOJA PEDREGULHO
AGNDE SEG A SEX DAS 9H AS 13H

PRACA FREI ALEXANDRE, 65, PEDREGULHO, SAO PAULO
08000350495

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterada pela Portaria 388/21 e PR 2472/21
Parametros Turbidez Cor Total Coli. Totais Escherichia Coli.
011 012 012 012 011 011
Minimo Exigido 012 012 012 012 011 012
Amostras Realizadas 012 012 012 012 011 012
Amostras Padrao 012 012 012 012 011 012
Todas as amostras atenderam a legislação
Sist. abast. PEDREGULHO COCQUINABÁ
Tributos Aliquota (%) Base de Calculo (R\$) Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS 234,00 16,99
Amostras Coletadas em: 11/2025

82640000002 0 34990097091 5 10833851103 4 19606794813 9



9110833851103

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040921628301	03/02/2026	10/03/2026	234,99

Cod. Sabesp: 518.008.001.0013.0301.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

canhmo do caixa no verso



...ios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.48
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ
=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82640000002-0 34990097091-5
	10833851103-4 19606794813-9
Data do pagamento	03/03/2026
Valor Total	234,99

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	J1525932 MARCELINO RODRIGUES	03/03/2026 13:21:15
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	03/03/2026 13:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26056.6619796-2

Pagar este documento até
20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000446918678

Valor Total do Documento
1.026,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	906,64			906,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	119,73			119,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
Totais		1.026,37			1.026,37

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.026,37

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

25/02/2026 16:06:10

85880000010 5 26370385260 5 79071626056 5 66197962430 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 26370385260 5 79071626056 5 66197962430 4

CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.26056.6619796-2
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 1.026,37

Pague com o PIX



CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

AgE

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.46
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8588000010-5 26370385260-5

79071626056-5 66197962430-4

Data do pagamento 06/03/2026

Numero do Documento 07.16.26056.6619796-2

Valor Total 1.026,37

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 sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

06/03/2026 07:54:58

JI525932 MARCELINO RODRIGUES

06/03/2026 07:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

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: 899960236303
Número da Fatura: 2023370544
Período de Utilização: 19/01/2026 a 18/02/2026
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

06/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 122,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Identificador de Chamada	21,19
Fixo-Fixo Local 250 min	75,68
Serviços Digitais	25,62

TOTAL GERAL A PAGAR

122,49

VALOR (R\$)

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

R\$5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a
necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

R\$5G

36GB R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. 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

06/03/2026

Número da Conta

899960236303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Valor a Pagar (R\$)

122,49

Pagar
via PIX

84670000001 7 22490082089 1 99602363032 9 02337054499 3





_amento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.46
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 22490082089-1
99602363032-9 02337054499-3
Data do pagamento 06/03/2026
Valor Total 122,49
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB:
4.EDF.2C5.4C5.37D.4A2

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/03/2026 07:52:34
	JI525932 MARCELINO RODRIGUES	06/03/2026 07:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

42209632

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



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	PERBU034-00000299	304668249	01/01	02/03/2026	24/03/2026	09/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecedor: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

FRATERO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - SP
CNPJ: 60.239.944/0001-48

Código da Instalação

38906929

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/02/2026	23/01/2026	32
Próxima Leitura 24/03/2026		

NOTA FISCAL Nº 025718098 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260233050196000188660000257180981025606296

Protocolo de autorização: 3352600042251219 - 26/02/2026 às 00:57:05

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Receitas/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 199,76

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,23 TE R\$ -5,37

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,16 e CBS (0,90%) R\$1,39. Sem cobrança ao cliente.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 199,76
Valor R\$ 199,76

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributa	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 905005031838														
Consumo Uso Sistema 20kWh-TUSD FVENS	kWh	229,000	0,36 R\$5030	0,50 R\$227,1	114,76	114,76	18,00	20,66	0,92	4,31	ICMS	199,76	18,00	35,96
Consumo - TE FEV/26	kWh	229,000	0,28 R\$3000	0,37 R\$217,1	84,99	84,99	12,00	5,30	0,28	3,19	PGFPA SEP	143,60	0,88	1,26
Total Df			0,28 R\$3000		199,75						COFINS	163,60	4,58	7,50
Total consolidado											Consumo / kWh			
											Consumo faturado			
											FEV/26	229	32	
											JAN/	122	30	
											DEZ/25	220	29	
											NOV/	227	32	
											OUT/	237	31	
											SET/	204	29	
											AGO/	223	32	
											JUL/	183	30	
											JUN/	241	32	
											MAI/	211	28	
											ABR/	291	31	
											MAR/	251	32	
											FEV/	200	28	
											Bandeiras Tarifárias			
											Verde 08 Dias			
											Verde 24 Dias			
											Taxa de Perdas %			

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025718098 Série 0

CódDebAuto-Banco

310058485836

Total a Pagar (R\$)

199,76

Data de Vencimento

09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CARDOSO MAGAZINE
XAVIER
CASA SILVA

DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC 18 DE MARÇO, 65 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PARA

836200000013 997600403213 935864505034 100584858367



Autenticação Mecânica



CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT
AGE

- - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.46
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000001-3 99760040321-3

93586450503-4 10058485836-7

Data do pagamento 06/03/2026

Valor em Dinheiro 199,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 199,76

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 COLARES

06/03/2026 07:53:46

JI525932 MARCELINO RODRIGUES

06/03/2026 07:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



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 FEVEREIRO de 2026 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 11 de Março de 2026.

João Moreno Junior
1º Conselheiro
RG nº 15.573.612-7-SSP-SP
CPF nº 049.012.638-38

Aparecida Bisco Pereira
2º Conselheiro
RG nº 6.874.033-5 SSP-SP
CPF nº 074.346.598-90

Marcelina Aparecida de Souza
3º Conselheiro
RG nº 35.065.513-3-SSP-SP
CPF nº 311.536.638-08