**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Adilma do Amaral

**NIS / RG / CPF:** 075.568.088-07

**Endereço:** Benedito Leigh, 871

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 48,00 devido à fragilidade socioeconômica.

x Mario C. R. Pereira

Beneficiário

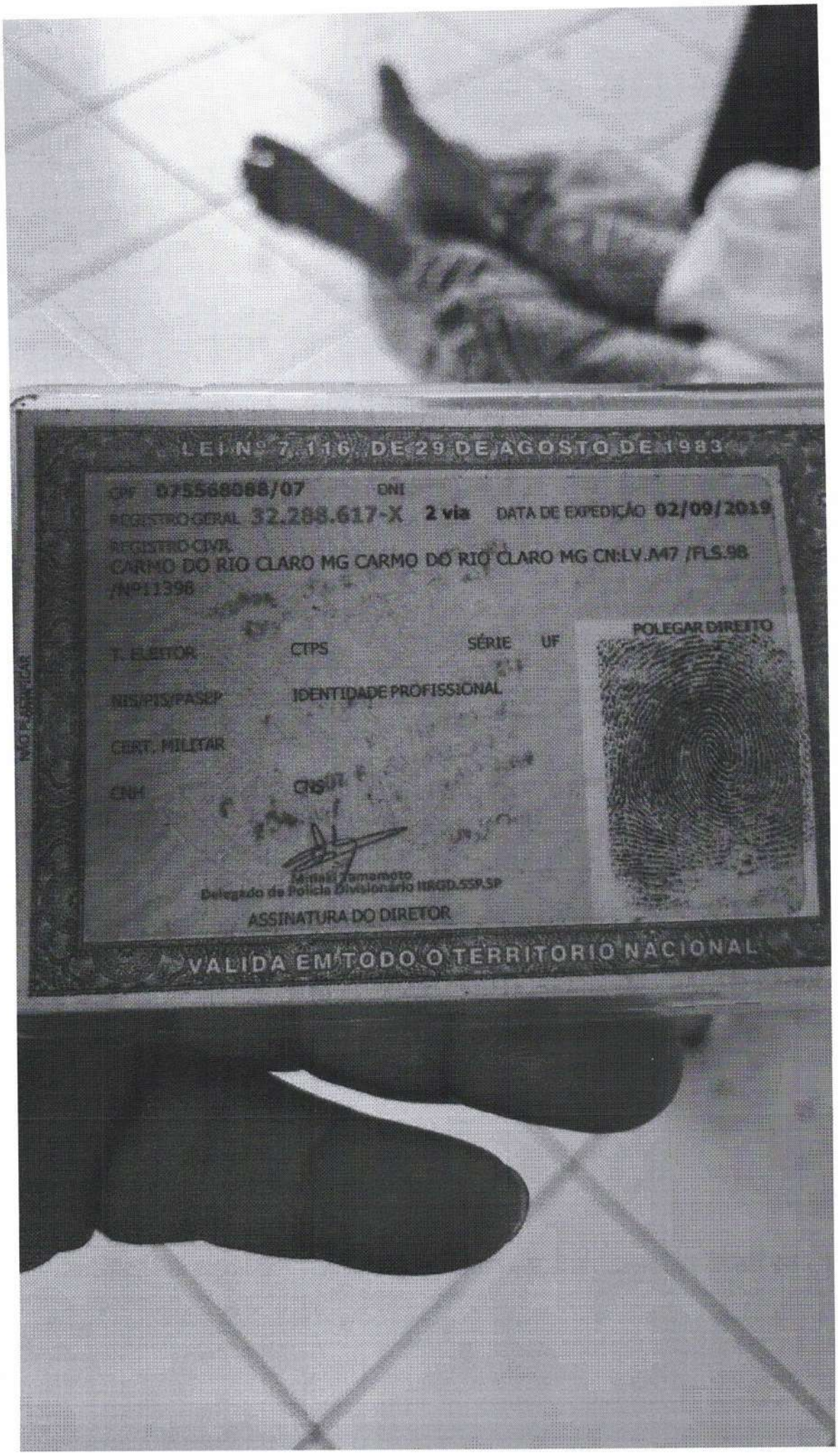
Responsável Recebimento

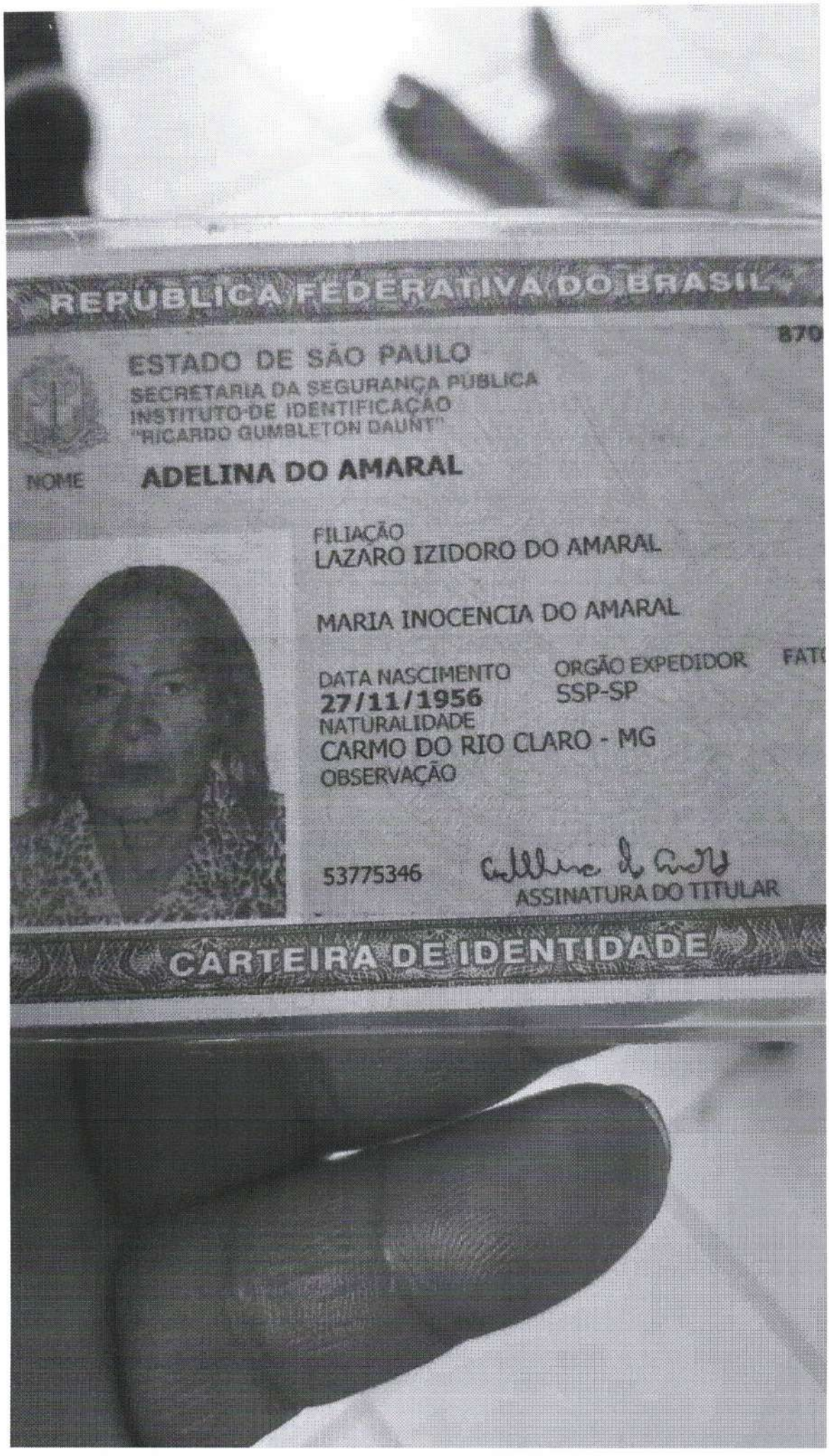
Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 58.596 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 075588068/07 ONI
REGISTRO GERAL 32.268.617-X 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 02/09/2019
REGISTRO CIVIL
CARMO DO RIO CLARO MG CARMO DO RIO CLARO MG CN:LV.A47 /FLS.98
/Nº11396
T. ELEITOR
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
POLEGAR DIREITO
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
870
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"
NOME
ADELINA DO AMARAL
FILIAÇÃO
LAZARO IZIDORO DO AMARAL
MARIA INOCENCIA DO AMARAL
DATA NASCIMENTO
27/11/1956
ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP
NATURALIDADE
CARMO DO RIO CLARO - MG
OBSERVAÇÃO
53775346
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Santa Casa
SERRANA

**Sociedade Beneficente e Hospitalar**
**Santa Casa de Misericórdia de Serrana**
CNPJ: 71.305.635/0001-45 Inscrição Estadual: isento
Rua João Antônio Terçariol, n.º 67 - Serrana – SP
CEP 14150-000 – Fone: (16) 3987-9700

# RECEITUÁRIO

P/ Adelina do Amaral

Uso tópico

① Creme de Papaina 10% ——— 1 bisnaga
Aplicar quantidade suficiente para cobrir a le-
são duas vezes ao dia.

Dr. Francesco Maronese
MÉDICO
CRM-SP 253734

19/06/24

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3352111198658221
21/06/2024 11:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211416594285555l9
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$48,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:28

---

PAGO PARA: Nunavut Drogaria Ltda
CNPJ: 22.188.662/0001-70
CHAVE PIX: +5516994118012
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000227805413
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:30

==========

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 8.94C.F78.CA4.B8E.26B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LOGO

NUNAVUT MANIPULACAO e DROGARIA

NUNAVUT DROGARIA LTDA

AVENIDA HABIB JABALI, 388 - Nao informado - JARDIM BOA VISTA - SERRANA - CEP: 14150000

CNPJ 22166662000170 IE 663039461117 IM:

**Extrato Número: 002164**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Do Consumidor: 44229813000123

Nome Do Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT | R$ | ST | ALIQ | DESC | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORMULA MAGISTRAL | 1,00 | UN | X 48,00 | (8,64) | | | 0,00 | R$48,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **R$48,00** |
| Forma Pag: CartaoDeDebito | R$48,00 |
| **TROCO** | **R$0,00** |

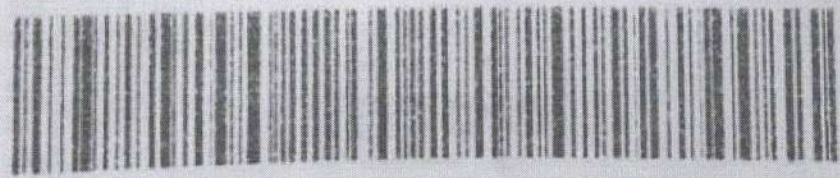
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

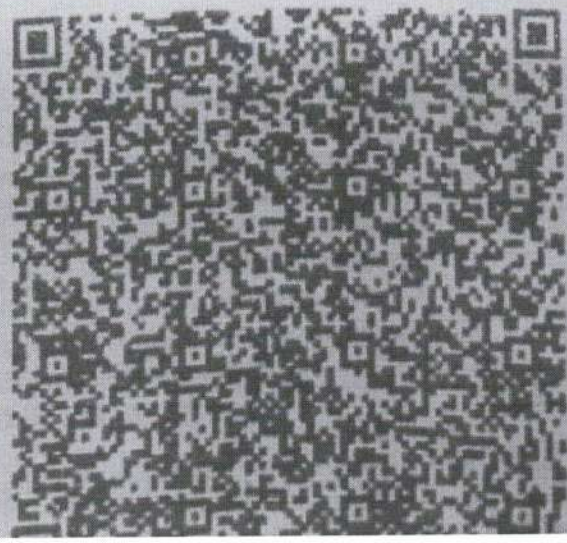
Trib aprox R$6,46 Federal e R$0,00 Estadual Fonte IBPT ca7gi3

Empresa optante pelo Simples Nacional

Número SAT: 1159058
Data/Hora: 21/06/2024 - 10:57

35240622166562000170690011690680021642084263





**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Adelina do Amaral**

**CPF: 075.568.088-07**

**Endereço: Benedito Leigh, 871**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Adelina solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Segundo seus relatos, Adelina, 67 anos, servidora pública aposentada, reside só em imóvel financiado, porem devido suas comorbidades, qual está acamada, a filha Maria presta os cuidados.

Importante ressaltar que, a única renda da idosa é sua aposentadoria, entretanto o valor é insuficiente, pois está comprometido com o financiamento do imóvel e medicações.

Durante a entrevista foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a idosa em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição, para minimizar a situação de vulnerabilidade social, e para que não haja nenhum prejuízo a saúde da idosa.

Serrana, 21 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Admundo Pereira Luiza

**NIS / RG / CPF:** 138.761.688-99

**Endereço:** Orlando Paulino de Sousa, 95

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **ADMUNDO PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
GERALDO JOSE FIUZA

PEDRELINA PEREIRA FIUZA

DATA NASCIMENTO
**06/07/1970**

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
MANGA - MG

OBSERVAÇÃO

7954574E

ASSINATURA DO TITULAR

VALIS
NÃO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 138761688/99 DNI

REGISTRO GERAL 22.728.086-6 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 18/03/2020

REGISTRO CIVIL
MANGA -MG CAPITÂNIA CN;LV.A4 /FLS.95 /Nº02775

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF
000163275570124

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitsuki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2785**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG¡,¡ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 125,000 T 0% 125,00

desconto sobre item 20,00

**Subtotal** 105,00
**TOTAL R$** 105,00
**PIX** 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003917 - CII:3-PREFETURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16.17

SAT Nº. 000856759
13/06/2024 - 07:20:33
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 5406 7230

G3311315125608191
13/06/2024 15:18:32

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131810415260899996
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:00

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.067.59C.99C.83E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Admundo Pereira Fiuza**

**CPF: 138.761.688-99**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sr. Admundo, solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Segundo seus relatos, José, 53 anos, casado, reside em imóvel alugado, juntamente com a esposa, Girce, 54 anos, diarista. A renda da família provém do benefício de auxilio doença e das diárias realizadas pela esposa, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas da família.

Importante ressaltar que Sr Admundo é acometido a transtornos psiquiátricos por conta do alcoolismo, atualmente realiza tratamento e faz o uso de medicação controlada .

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 276 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Alessandra Alves da Silva

**NIS / RG / CPF:** 271.969.238-71

**Endereço:** Mato Grosso, 117.

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 288,00 devido à fragilidade socioeconomica

X Alessandra A. da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Marilaura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **ALESSANDRA ALVES DA SILVA**



FILIAÇÃO
JOSÉ ALVES DA SILVA

CELIA DE SOUZA DA SILVA

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **20/08/1977** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

55784368

Alessandra A. da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **271969238/71** DNI
REGISTRO GERAL 34.281.852-1 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **06/03/2020**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CC:LV.B32 /FLS.155 /Nº03397

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

## EMITENTE

Victor Hugo Cordeiro Ribeiro (CRM - SP 213691)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

ALESSANDRA ALVES DA SILVA - 708604083821781
Rua Mato Grosso, 117 - Jardim Bela Vista - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Paracetamol + Amitriptilina + Ciclobenzaprina + Meloxicam, Formulação Especialmente Manipulada 500 mg + 25 mg + 5 mg + 7,5 mg** — **90 cápsulas** Cap

1 cápsula, a cada 1 dia | Oral
Durante 90 dias
**Recomendações:** TOMAR 1 CP AO DIA

**2. LONGFLEX** — **90 comprimidos** Comprimido

1 comprimido, a cada 1 dia | Oral
Durante 90 dias
**Recomendações:** TOMAR 1 CP VIA ORAL APOS CAFE DA MANHA

Dr. Victor Hugo C. Ribeiro
CRM-SP 213691

**Victor Hugo Cordeiro Ribeiro - CRM - SP 213691**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 18 de maio de 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211417240832915 78
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$145,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:28

---

PAGO PARA: Nunavut Drogaria Ltda
CNPJ: 22.188.662/0001-70
CHAVE PIX: +5516994118012
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000227805413
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:30

==========

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: E.F2E.5B8.838.EC3.B46

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211417505618718 56
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$143,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:29

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:29

==========

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 5.191.508.C10.16B.7D7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044887 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 431419 LONGFLEX C/60 CAPS 163,90
1 UN X 163,90 (tributos 36,79) -20,90
desconto item (-12,75%) 143,00
valor liquido 163,90
Subtotal -20,90
Desconto Total Items

**TOTAL** **143,00**

Dinheiro 143,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000234342
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 36,79
FED.: R$ 19,23 EST.: R$ 17,56 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 21/06/2024 - 16:54:02
3524 0613 0528 1100 0126 6900 1305 9270 4468 7265 0644

(Op: 159/C1:66537/Cx: 0)

LOGO

NUNAVUT MANIPULACAO e DROGARIA

NUNAVUT DROGARIA LTDA

AVENIDA HABIB JABALI 388 - N80 Informado - JARDIM BOA VISTA - SERRANA - CEP 14150000

CNPJ 22188662000170 IE 663039451117 IM

Extrato Número: 002163

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Do Consumidor: 44229813000123

Nome Do Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT | R$ | BT | ALIQ | DESC | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORMULA MAGISTRAL | 1,00 | UN | X 145,00 | (26,10) | | | 0,00 | R$145,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **R$145,00** |
| Forma Pag. CartaoDeDebito | R$145,00 |
| **TROCO** | **R$0,00** |

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R$19,50 Federal e R$0,00 Estadual Fonte IBPT ca7gi3

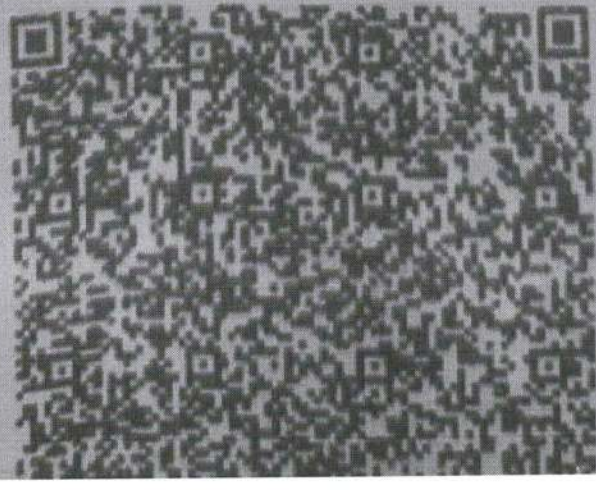
Empresa optante pelo Simples Nacional

Número SAT: 1159058

Data/Hora: 21/06/2024 - 10:55

35240622188662000170690011590680021636796264





**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Alessandra Alves da Silva**

**CPF: 271.969.238-71**

**Endereço: Rua Mato Grosso, 117 – Bela Vista**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Alessandra solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de uso continuo, considerando a situação de fragilidade social vivenciada pela família.

Segundo relato, Alessandra, 46 anos, reside em imóvel alugado, juntamente com o companheiro Ronie, e os filhos, David, 27 anos e Natali, 18 anos. A responsável familiar e o companheiro estão desempregados, somente o filho trabalha como ajudante de gesseiro.

Importante ressaltar que Sra Alessandra é acompanhada pelo Hospital das Clinicas, por ter realizado uma cirurgia bariátrica, e deste modo faz o uso de diversas medicações, além de ficar impossibilitada até sua alta medica a exercer suas funções laborais.

Deste modo, a família está inserida em um contexto que caracteriza situação de vulnerabilidade social, sendo assim é atendida pela Política de Assistência Social e pelo Fundo Social com a concessão de outros benefícios.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social e para que não nenhum prejuízo a saúde da Sra. Alessandra.

Serrana, 21 de Junho de 2024..

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Aline Patricia dos Santos Serafim

**NIS / RG / CPF:** 362.679.848-85

**Endereço:** Benedicto Leigh, 821

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$254,22 devido à fragilidade socioeconômica.

Aline S Serafim
Beneficiário

Aline S Serafim
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.44
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83630000002-0 | 54220040312-0 |
| | 83623705203-7 | 10132054546-6 |
| Data do pagamento | | 21/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 254,22 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 254,22 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 21/06/2024 11:26:03 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 21/06/2024 11:26:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**Aline Patricia Dos Santos Serafim**
**R BENEDICTO LEGHI 821**
**LOT J PRIMAVERA**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 368062168 Série C
Data de Emissão: 07/06/2024
**Data de Apresentação: 10/06/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132054546
**Leitura Próximo Mês: 08/07/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 04 | SERBU016-00000000 | 22409255 | 703915244 |

Reservado ao Fisco
A77B.68B2.9FE4.6F87.3CED.B73C.B186.845D

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**Aline Patricia Dos Santos Serafim**
**R BENEDICTO LEGHI, 821**
**LOT J PRIMAVERA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 362.679.848-85**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 703915244 | INSTALAÇÃO<br>4003802228 | JUN/2024 | 18/07/2024 | 254,22 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 911352852127 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,50% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/24 | 274,000 | kWh | 0,47686132 | 130,66 | 130,66 | 18,00 | 23,52 | 107,14 | 0,81 | 3,75 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/24 | 274,000 | kWh | 0,41773723 | 114,46 | 114,46 | 18,00 | 20,60 | 93,86 | 0,71 | 3,29 | 24 Dias<br>Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 245,12 | | | | | | | 07 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | **254,22** | **245,12** | | **44,12** | **201,00** | **1,52** | **7,04** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 JUN | 274 | 31 |
| MAI | 216 | 32 |
| ABR | 182 | 28 |
| MAR | 211 | 31 |
| FEV | 148 | 28 |
| JAN | 199 | 34 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37438000 | 0,32786000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 07/06/2024 | Leitura 07/05/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22409255 | Ativa | 31453 | 31179 | 1,00 | 274 | | 08/07/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,41 TE R$ 1,12

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368062168 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132054546 | 254,22 | 18/07/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836300000020 542200403120 836237052037 101320545466

CamScanner

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 362679848/85 ONI

REGISTRO GERAL 43.260.201-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 17/05/2021

REGISTRO CIVIL

SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B45 /FLS.146 /Nº05964

POLEGAR DIREITO



| TÍTULO ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF |
|---|---|---|---|
| 003219867 0132 | 00000000057107 | 0304 | SP |

IDENTIDADE PROFISSIONAL

PIS/PASEP

16113467563

CERT. MILITAR

CNH

ONI

7023071591663 15

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Girar

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

NOME ALINE PATRICIA DOS SANTOS SERAFIM

FILIAÇÃO
JAIR APARECIDO SERAFIM

SUEMI FERREIRA DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO
23/06/1988

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP

OBSERVAÇÃO

Aline Patricia dos Santos Serafim

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Aline Patricia dos Santos Serafim**

**CPF: 362.679.848-85**

**Endereço: Rua Benedicto Leigh, 821**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Aline, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando sua situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Aline, 36 anos, auxiliar de cozinha, reside em imóvel financiado, juntamente com os quatro filhos.

Importante ressaltar que as rendas da família provem do trabalho de Aline e do Programa Bolsa Família, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 21 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/2024

**Beneficiário:** Ana Claudia Ribeiro Policarpo Francisco

**NIS / RG / CPF:** 404.026.748-63

**Endereço:** São Paulo, 186.

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 135,00 devido à fragilidade sócioeconômica.

X Ana Claudia

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS [illegible] - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
ANA CLAUDIA RIBEIRO POLICARPO FRANCISCO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
46204385 SSP/SP

CPF
404.026.748-63

DATA NASCIMENTO
22/12/1989

FILIAÇÃO
JORGE HENRIQUE POLICARPO
LUCIANA APARECIDA RIBEIRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06379673201

VALIDADE
29/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/05/2015

OBSERVAÇÕES
A

Ana Claudia R. P. Francisco

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SERRANA, SP

DATA EMISSÃO
30/11/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

ASSINATURA DO EMISSOR

66403342616
SP008408549

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALID

VALID

2303604014

2303604014

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

## EMITENTE

Gisleika Valerio Bianco Ursolino (CRM - SP 105483)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

ANA CLAUDIA RIBEIRO POLICARPO - 706101813959830
Rua São Paulo, 186 - Jardim Bela Vista - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Vitaminas Do Complexo B (b1,b2,b3,b6,b12)** — **120 comprimidos** Drágea

1 comprimido, 2 vezes ao dia | Oral
Durante 60 dias
**Recomendações:** Tomar 01 comprimido via oral de 12/12horas por 60 dias

**2. Etna 1** — **120 capsulas** Cápsula

2 cápsulas, 2 vezes ao dia | Oral
Durante 60 dias
**Recomendações:** Tomar 02 comprimidos via oral JUNTOS DE 12/12H POR 60 DIAS

Dra. Gisleika Bianco
Ortopedia / Cirurgia da Mão
CRM/SP 105483 TEOT 9714

**Gisleika Valerio Bianco Ursolino - CRM - SP 105483**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 3 de maio de 2024

-DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043873 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 239224 | ETNA 50CAP GROS | | | | | |
| 1 UN X 155,83 | | | | | | (tributos 18,16) | 155,83 |
| desconto item | | | | | | (-13,37%) | -20,83 |
| valor liquido | | | | | | | 135,00 |
| Subtotal | | | | | | | 155,83 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -20,83 |

**TOTAL** 135,00

Dinheiro 135,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000233829
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,16
FED.: R$ 18,18 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 13/06/2024 - 15:03:44
3624 0813 0626 1521 5126 5900 1905 0270 4367 5704 0496

(Op: 159/CI:63905/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131811216508832l1
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$135,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 1.FD8.FE5.0FF.5B3.962

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Ana Claudia Ribeiro Policarpo Francisco**

**CPF: 404.026.748-63**

**Endereço: Rua São Paulo, 186 – Bela Vista**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Ana Claudia, solicitou apoio financeiro para compra de medicação, devido estar em situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Ana Claudia, 34 anos, reside em imóvel cedido com suas filhas Ana Beatriz, 12 anos e Allana Cecília, 03 anos; e seu pai Jorge Henrique, 50 anos. O pai teve um infarto e faz tratamento de câncer na garganta, está com a mobilidade reduzida, necessitando dos cuidados de Ana Claudia.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas. Importante ressaltar que, a munícipe é assistida com doação de cesta básica e eventualmente de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Nesse sentido a ausência de renda, é o determinante principal para instabilidade da família, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social.

Diante do exposto, e mediante avaliação técnica, consideramos a necessidade de concessão do referido benefício à família, a fim de minimizar os impactos da questão social que permeia o núcleo familiar.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Ana Maria Rodrigues de Andrade

**NIS / RG / CPF:** 315.391.088-05

**Endereço:** Antônio Borges, 285

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica

Ana Maria Rodrigues de Andrade

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.596 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211418549993259 23
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:29

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:30

==========

DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAO SISBB: D.E3A.DC2.1A7.0F6.05C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e

**Extrato Nº. 2789**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 105,000 T 0% 105,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05 04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003929 - Cli:58-MUNICIPIO DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES-176-CENTRO-14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16.17 Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,17

SAT Nº. 000856759
19/06/2024 - 09:16:47
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 9025 4222

Assistente Soc
CRESS: 55.5[illegible] - 9

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE

1ª HABILITAÇÃO
08/04/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/10/1972 BORRAZOPOLIS/PR

4a DATA EMISSÃO
18/03/2024

4b VALIDADE
14/03/2029

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
24689553 SSP/SP

4d CPF
315.391.088-05

5 Nº REGISTRO
02820796082

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE INOCENCIO DE ANDRADE

ALICE RODRIGUES DE ANDRADE

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

27964350 61

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 14/03/2029 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
SERRANA, SP

SÃO PAULO

ASSINATURA DO EMISSOR

27964350 61

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Ana Maria Rodrigues de Andrade**

**CPF: 315.391.088-05**

**Endereço: Rua Antonio Borges, 285**

Realizamos atendimento a senhora Ana Maria, qual solicitou apoio financeiro para custeio de gás de cozinha, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Sra. Ana, 50 anos, auxiliar de limpeza, reside sozinha em um imóvel financiado. Sua renda é proveniente de seu trabalho, entretanto, o valor é insuficiente para arcar com as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da fragilidade econômica, existem outros condicionantes que a coloca em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 21 de Junho de 2024..

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 26/06/24

**Beneficiário:** Aparecida de Fátima Souza Alves

**NIS / RG / CPF:** 173.557.688-32

**Endereço:** Paraná, 608.

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 75,00 devido à fragilidade socioeconômica.

X Aparecida Fátima Souza Alves

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.58[illegible] 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **APARECIDA DE FÁTIMA SOUZA ALVES**

FILIAÇÃO
JOÃO DOMINGOS DE SOUZA

AUGUSTA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

DATA NASCIMENTO **08/08/1962**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH

28534858
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **173557688/32** DNI
REGISTRO GERAL 27.719.882-3 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **24/06/2021**
REGISTRO CIVIL
SÃO SIMÃO -SP LUIZ ANTÔNIO CC:LV.B009/FLS°55 /N°00568

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

Aparecida
991897173 - Vera Elaine

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 - Serrana - SP

## RECEITUÁRIO

P/ José Luis Alves

Uso Oral

1) Diosmina + Hesperidina 450 / 50 mg – continuo
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas.

Uso Externo

2) Ekza de Girassol ——— 3 frascos
Passar generosa camada ao redor da ferida.

3) Colagenase ——— 3 frascos.
Passar generosa camada dentro da ferida

27/05/24

Raquel G. Bonifácio
Médica
CRM-SP 167.226

7

7/6

NUNAVUT
MANIPULAÇÃO E DROGARIA

NUNAVUT DROGARIA LTDA

CNPJ: 22.188.662.0001-70 IE: 663.039.451.117

AV: HABIB JABALI 388, SERRANA SP

FONES (16) 3489-1960 99411-8012 WhatsApp

**ORÇAMENTO:**

Diosmina 450 + Hesperidina 50mg 60 capsulas R$ 80,00

Óleo de Girassol 200mL R$ 18,50

SERRANA, 3 de junho de 2024

NUNAVUT
Manipulação e Drogaria
(16) 3489-1960 / 99411-8012
Av. Habib Jabali, 388 - Jd. Boa Vista
Serrana / SP

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 603.021.190.117

Extrato 043085 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 158739 | FLAVONID 60CPR NEOQ | | | | | |
| 1 | UN | X 177,69 | | | | (tributos 19,17) | 177,69 |
| desconto item | | | | | | (-57,79%) | -102,69 |
| valor liquido | | | | | | | 75,00 |
| Subtotal | | | | | | | 177,69 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -102,69 |

**TOTAL** 75,00

Dinheiro 75,00

Comete crime quem sonega.
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
DAV000000233366
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 19,17
FED.: R$ 10,10 EST.: R$ 9,07 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 06/06/2024 - 14:34:04
3524 0613 0F26 1100 0126 5400 1855 8279 4505 5219 9008

(Op: 159/CI:61319/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.00
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061715588417998O2
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$75,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 14:17:36

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 14:17:37

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: A.8F1.8CB.4CA.53B.B57

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Aparecida de Fatima Souza Alves**

**CPF: 173.557.688-32**

**Endereço: Rua Paraná, 608**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Aparecida, qual solicitou apoio financeiro para custeio de medicação para o esposo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Aparecida, 61 anos, desempregada, reside em um imóvel financiado, juntamente com esposo José, 58 anos, segurança. Atualmente o Sr. José esta acometido a problemas de saúde, que o impossibilita de exercer suas funções laborais, deste modo encontra –se afastado aguardando perícia do Inss para o recebimento do auxílio doença.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do salário do esposo da responsável familiar, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 06 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Bianca Laura Ap. Manso de Souza

**NIS / RG / CPF:** 355.528.498-33

**Endereço:** Minas Gerais, 189.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 112,87 devido à fragilidade socioeconômica.

Bianca Laura Ap M de Souza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.5[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **BIANCA LAYRA APARECIDA MANSO DE SOUZA**



FILIAÇÃO
EDENIVALDO CAMARGO DE SOUZA

ALINE APARECIDA MANSO

DATA NASCIMENTO **04/08/2002**
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

56373241

Bianca Layra Ap. M. de Souza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **355528498/33** DNI
REGISTRO GERAL 38.640.066-0 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **19/03/2020**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A063/FLS.196 /Nº14727

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

G336111637095537014
11/06/2024 16:42:47

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.42.47
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000001-2   12870040305-7
                   03852794203-1   10134254950-4
Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                          112,87
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                112,87
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 16:41:53 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 16:42:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

CPFL_GER_ate0601-L_01_20240226030131_Contrato_001AFP1005175

BIANCA LAYRA APARECIDA MANSO DE SOUZA
R MINAS GERAIS, 189
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361064401 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação:** 30/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134254950

Leitura Próximo Mês 27/05/2024

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU070-00000098 | 108665925 | 717816740 |

Reservado ao Fisco
7962.8E8F.C42D.150A.0A2D.4C77.8E15.E240

## MENSAGEM AO CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

BIANCA LAYRA APARECIDA MANSO DE SOUZA
R MINAS GERAIS,189
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 355.528.458-33

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 717816740 | INSTALAÇÃO<br>18210171 | ABR/2024 | 13/05/2024 | 112,87 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 904854368405 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifarias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 125,000 | kWh | 0,44496000 | 55,62 | 55,62 | 12,00 | 6,67 | 48,95 | 0,42 | 1,93 | Verde 17 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/24 | 125,000 | kWh | 0,38520000 | 48,15 | 48,15 | 12,00 | 5,78 | 42,37 | 0,36 | 1,67 | Verde 25 Dias |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 103,77 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,87 | 103,77 | 12,46 | 81,32 | 0,78 | 3,80 | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

2024 ABR 125 42

## CONSUMO MÊS

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37280714 | 0,33274857 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 15/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108665925 | Ativa | 41133 | 41008 | 1,00 | 125 | | 27/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,63 TE R$ 0,51

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361064401 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134254950 | 112,87 | 13/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836300000012 128700403057 038527942031 101342549504

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Bianca Layra Aparecida Manso de Souza**

**NIS: 201.419.641-08**

**Endereço: Rua Minas Gerais, 189**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Bianca solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Bianca, 21 anos, deficiente, reside em imóvel alugado, juntamente com a filha Emanuelle, 5 anos. A renda da família provém do Benefício Prestação Continuada (BPC- por deficiência), recebido por Bianca, sendo insuficiente para arcar com as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 11 de junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Bruno Rocha Santos

**NIS / RG / CPF:** 411.259.648-04

**Endereço:** Luiz Berim, 361

Motivação: Pagamento de aluguel no valor de R$ 550,00 devido a situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.5[illegible] - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7

NOME
BRUNO ROCHA SANTOS

FILIAÇÃO
ALAECIO ROCHA QUEIROZ
MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO 04/08/1998
NATURALIDADE MONTALVANIA - MG
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH

534034HC

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

411259648/04
REGISTRO GERAL 53.000.517-7 2 VIA
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/11/2019
MONTALVÂNIA - MG MONTALVÂNIA CN:LV.A33 /FL939 /Nº10152

7 ELEITOR
CERT. MILITAR
000120000328110
CPF
206395949930001

CTPS 00000003076367 SÉRIE 0416 UF SP
IDENTIDADE PROFISSIONAL

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

# CONTRATO DE LOCACÃO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação, têm entre si, ajustada a presente locação mediantes as seguintes clausulas e condições: **LOCADORA: . Euripia Rosa da Silva Soares, maior brasileira, , RG: 23.718.098-4 SSP/SP e do CPF n.° 122.170.868-63,** residente e domiciliado a R: Luiz Borim , n° 361 nesta cidade de Serrana -SP, e de outro lado, denominado, simplesmente **LOCATÁRIO: Sr. Bruno Rocha Santos,** maior, brasileiro, portador do RG: 53.000.517-7 e CPF 411.259.648/04 Fiador(a): Eder Alves da Silva , RG 26.712.936-1 e CPF 219.519.128/70 Residente à rua São Paulo, 528 Serrana /SP

**OBJETO DE LOCAÇÃO:** Uma casa residencial, localizado a Rua: R: Luiz Borim , n° 361 , nesta cidade de Serrana -SP, cuja locação, se dará para fim exclusivo RESIDENCIAL.

I. **VALOR MENSAL DO ALUGUEL:** R$ 550,00

O Locatário pagou 1 mes adiantado referente ao caução.

II. **Valor mensal,** devendo seu pagamento ser feito todo o dia 28 de cada mês subsequente ao vencido.

III. **PRAZO DA LOCAÇÃO:** O início da locação se concretizara no ato da assinatura deste contrato de locação, ou seja 28/04/2024 com término em 28/10/2024, com vigência de 06 meses

IV. **CONDIÇÕES ESPECIFICA** - Em caso da desocupação do referido imóvel antes do término do contrato , ocorrerá uma multa rescisória no valor do aluguel.

V. **TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:** Obriga-se o locatário além do pagamento de aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua exclusiva do consumo de água, esgoto e luz.

VI. **OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO, a)** declara ter procedido à vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando- (se a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para sim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais, e vidraças, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, e quaisquer

outras, inclusive obrigando -se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tinta e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria., b) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituído o decurso do tempo, por si sé, na demora do **LOCADOR** reprimir a infração assentimento à mesma, **c)** Facultar ao LOCADOR ao seu representante legal ou vistoriar sempre que for para tanto solicitado, bem como, no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem. VII. **CLAUSULA PENAL:** O **LOCADOR** e o **LOCATÁRIO,** obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas clausulas e condições incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa de um salário mínimo vigente. E, por estrem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Serrana/SP 30 de abril de 2024

**Euripia Rosa da Silva Soares**
**Locadora**

**Bruno Rocha Santos**
Locatário

Eder Alves da Silva
Fiador

CARTÓRIO URENHA GOMES
Reconheço por semelhança 3 firmas dos: EURIPIA ROSA DA SILVA SOARES, BRUNO ROCHA SANTOS, EDER ALVES DA SILVA, em documento com valor econômico, e dou fé.
Serrana, 02 de maio de 2024.
Em Testº da verdade.
Robson Antonio Alcotto-Preposto Substituto
Total: R$ 36,47
125930 FIRMA 2 VALOR ECONÔMICO C21127AA0038767
125930 FIRMA 1 VALOR ECONÔMICO C11127AA0075336

bradesco

BDN - BRADESCO DIA E NOITE
EXTRATO CONTA FACIL TERM.010738

EURIPIA ROSA DA SILVA SOARES 11:19 HRS
AGENCIA 1946 CONTA 0750198-6 02/ABR/2024

DISPONIVEL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DECLARAÇÃO

**Requerente: Brno Rocha Santos**
**CPF: 411.259.648-04**
**Endereço: Rua Luiz Borim, 321**

O Fundo Social de Solidariedade, no uso de suas atribuições, vem por meio deste informar que foi realizada doação no valor de R$ 550,00, ao Sr. **Brno Rocha Santos** (CPF 411.259.648-04) para custeio do de aluguel. Ressalta-se que a doação é realizada em caráter emergencial e não é responsabilidade deste serviço o pagamento dos meses subsequentes.

Ciente das orientações segue assinatura da beneficiária **Brno Rocha Santos** (CPF 411.259.648-04), da proprietária da casa Euripia Rosa da Silva Soares (CPF: 122.170.868-63) e da Assistente Social responsável pelo atendimento Joana Maria Laura Dias da Silva (CRESS 55.586).

Responsável pelo Recebimento

Beneficiário

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

G3332716130645491
27/05/2024 16:17:09

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.09
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271856072137073 67
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$550,00
TARIFA: R$5,44
DATA: 27/05/2024 - 16:16:45
DESCRICAO: ALUGUEL DE BRUNO ROCHA SANTOS

PAGO PARA: Euripia R S Soares
CPF: ***.170.868-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1946 - CONTA: 000000000000007501986
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:16:46

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: F.D9F.E6B.48A.4FA.721

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Secretaria Municipal da Assistência Social**
*CRAS I – Centro De Referência De Assistência Social*
*Família Integrada*
Rua José Correa Filho, S/Nº (CDHU) – CEP 14150-000 – SERRANA – SP
Telefone: (16) 98144-0043 Email: cras.serrana.sp@gmail.com

Serrana, 06 de maio de 2024

**Relatório**

Solicitamos apoio financeiro para a Sr. Bruno Rocha Santos, responsável pela unidade familiar, para pagamento de um aluguel neste mês. O usuário esteve em atendimento particularizado no CRAS Família Integrada e pediu ajuda quanto à sua situação de moradia.

Bruno possui 25 anos e relatou passar por grandes dificuldades financeiras, inclusive tendo seu nome negativado junto ao Serasa. Ele está morando com a mãe, que está desempregada e tem problemas de saúde mental que dificultam a busca de um novo emprego. Mora também com seu avô, idoso que precisa de cuidados especiais devido a problemas de saúde.

A família perpassa por vulnerabilidades de renda, e tem que deixar o imóvel em que reside atualmente por falta de condições de arcar com o aluguel neste momento. Bruno conseguiu um contrato para morar em outro local, mas ainda não possui recursos para pagar o primeiro aluguel. A família está sendo atendida pela equipe do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família) pontualmente, até que se estabeleça em um novo endereço.

Em virtude dos fatos mencionados e por acreditarmos que se trata de uma situação de urgência para garantir a moradia da família no momento, solicitamos auxílio de recurso financeiro para o pagamento de aluguel e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessário.

Lucas de Freitas Silva
Psicólogo
CRP - 06/143550

**Lucas de Freitas Silva**
**Psicólogo**
**Técnico do PAIF - CRAS Família Integrada**

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 04/06/2024

**Beneficiário:** Cleuza Ventura

**NIS / RG / CPF:** 265.021.308-60

**Endereço:** Guanabara, 545

Motivação: Doação de 1 gás de cozinha para auxiliar família em situação de extrema vulnerabilidade

x _____
Beneficiário

_____
Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

_____
Assistente Social (Nome e Carimbo).

Assistente Social
CRESS: 55.585

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **CLEUSA VENTURA**



FILIAÇÃO
JOSE SIMIÃO VENTURA

ELZA VICENTE VENTURA

DATA NASCIMENTO **11/06/1965**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NÃO ALFABETIZADO(A)

51793178

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **265021308/60** DNI

REGISTRO GERAL 26.151.468-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **06/05/2021**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A26 /FLS.289 /Nº05893

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP
CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2779**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 105,000 T 0% 105,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003904 - CII:58-MUNICIPIO DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES-176-CENTRO-
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16,17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,17
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 000856759
04/06/2024 - 10:10:10
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0277 9973 9634

G337041022668619 1
04/06/2024 10:26:08

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.08
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406041324554582035 70
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$1,03
DATA: 04/06/2024 - 10:25:44

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 10:25:45

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CD.6B5.154.437.DF4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Cleusa Ventura**

**NIS: 123.401.931-78**

**Endereço: Rua Guanabara, 545**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Cleusa, solicitou apoio financeiro para custeio de um gás de cozinha, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Sra. Cleusa, 58 anos, desempregada, reside em imóvel cedido, juntamente com o esposo Benedito Paulo Ramos, 56 anos, desempregado e o filhos Gustavo Ramos, 23 anos desempregado.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas.

Importante ressaltar que a família tem sido sistematicamente atendida pelo Fundo Social de Solidariedade, devido às diversas vulnerabilidades a que está exposta.

Diante do exposto, foi concedido apoio financeiro para que a família continue viver em condições mínimas de sobrevivência, já que a família está vivenciando um período de extrema vulnerabilidade.

Serrana, 04 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 29 / 05 / 2024

**Beneficiário:** Cristiana Bento da Silva

**NIS / RG / CPF:** 306.971.228-24

**Endereço:** Benedito Leigh, 911

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso devido à fragilidade socioeconômica no valor de R$ 165,00

Rita de Cassia B. dos S.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Jenifer Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**CRISTIANA BENTO DA SILVA**
**R SEBASTIAO BENTO PIO 911 CA QD40**
**JD AMELIA II**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 349040233 Série C
Data de Emissão: 16/02/2024
**Data de Apresentação: 21/02/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132048643
**Leitura Próximo Mês: 18/03/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU038-00000000 | 24500657 | 703718237 |

Reservado ao Fisco
D118.76EB.8087.DD4D.A594.9217.2598.E266

## 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

**CRISTIANA BENTO DA SILVA**
**R SEBASTIAO BENTO PIO, 911 CA QD40**
**JD AMELIA II**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 306.971.228-24**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 703718237 | INSTALAÇÃO<br>4003801984 | FEV/2024 | 25/03/2024 | 165,00 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900154482207 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/24 | 189,000 | kWh | 0,44396826 | 83,91 | 83,91 | 12,00 | 10,07 | 73,84 | 0,65 | 2,95 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/24 | 189,000 | kWh | 0,38089948 | 71,99 | 71,99 | 12,00 | 8,64 | 63,35 | 0,56 | 2,53 | 14 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 155,90 | | | | | | | 16 Dias |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | **165,00** | **155,90** | | **18,71** | **137,19** | **1,21** | **5,48** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 FEV | 189 | 30 |
| JAN | 219 | 41 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/02/2024 | Leitura 17/01/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500657 | Ativa | 408 | 219 | 1,00 | 189 | | 18/03/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,01 TE R$ 0,82

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349040233 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132048643 | 165,00 | 25/03/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836400000011 650000403131 880159611032 101320486430

zap - 4/6

cpfl paulista

G335290923409094017
29/05/2024 09:26:35

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.26.36
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000001-1   65000040313-1
                   88015961103-2   10132048643-0
Data do pagamento                      29/05/2024
Valor em Dinheiro                          165,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                165,00
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 29/05/2024 09:25:16 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 29/05/2024 09:26:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

## Parecer Social

**Identificação familiar:** Cristiana Bento da Silva

**CPF: 306.971.228-24**

**Endereço:** Rua Benedito Leigh, 911

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Cristiana solicitou, apoio financeiro para custeio de energia elétrica, devido estar em situação de risco e vulnerabilidade social, inclusive limitada a segurança alimentar.

Segundo seus relatos Cristiana, 44 anos, desempregada reside em imóvel próprio visivelmente precário, juntamente com os filhos, Kauã, 16 anos, Cassiano, 19 anos e Pablo, 10 anos. Segundo seus relatos, o filho Kauã está em acompanhamento na Saúde Mental, em decorrência de comprometimentos psicológicos e faz o uso de medicação controlada.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas.

Importante ressaltar que, a munícipe é assistida com doação de cesta básica e eventualmente de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 29 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
1434273261

**Data de cadastro**
16/09/2004

**Última atualização**
01/03/2023

**Limite para atualização**
01/03/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM CRISTINA - RUA SANTA CRUZ 1572 FUNDOS - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANA BENTO DA SILVA | 16/01/1980 | 20622288617 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| CASSIANO BENTO DOS SANTOS | 30/12/2004 | 22803915021 | Cadastrado | Filho(a) |
| KAUA BENTO DOS SANTOS | 05/09/2007 | 22803916540 | Cadastrado | Filho(a) |
| PABLO DA SILVA RICARDO | 16/01/2014 | 23694171718 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**ZCVG.KoGC.TEqa.F5Fs**

Consulta realizada em **29/05/2024** às **09:55:49**

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **RITA DE CASSIA BENTO DA SILVA MARCOLINO**



FILIAÇÃO
MILTON CESAR MARCOLINO RICARDO

CRISTIANA BENTO DA SILVA

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **15/04/2002** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

6E75464C Rita de Cassia B da S Marcolino
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF **522280578/60** DNI
REGISTRO GERAL 62.989.790-6 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **09/02/2023**
REGISTRO CIVIL
SERRANA -SP SERRANA CN:LV.A65 /FLS°67 /N°15256

| T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF |
|---|---|---|---|
| NIS/PIS/PASEP | IDENTIDADE PROFISSIONAL | | |
| CERT. MILITAR | | | |
| CNH | CNS | | |

POLEGAR DIREITO



Mauricio Jose Lemes Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD.PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Cristiane Rodrigues dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 141.514.716-77

**Endereço:** Egídio Uzueli, 408

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$159,15 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

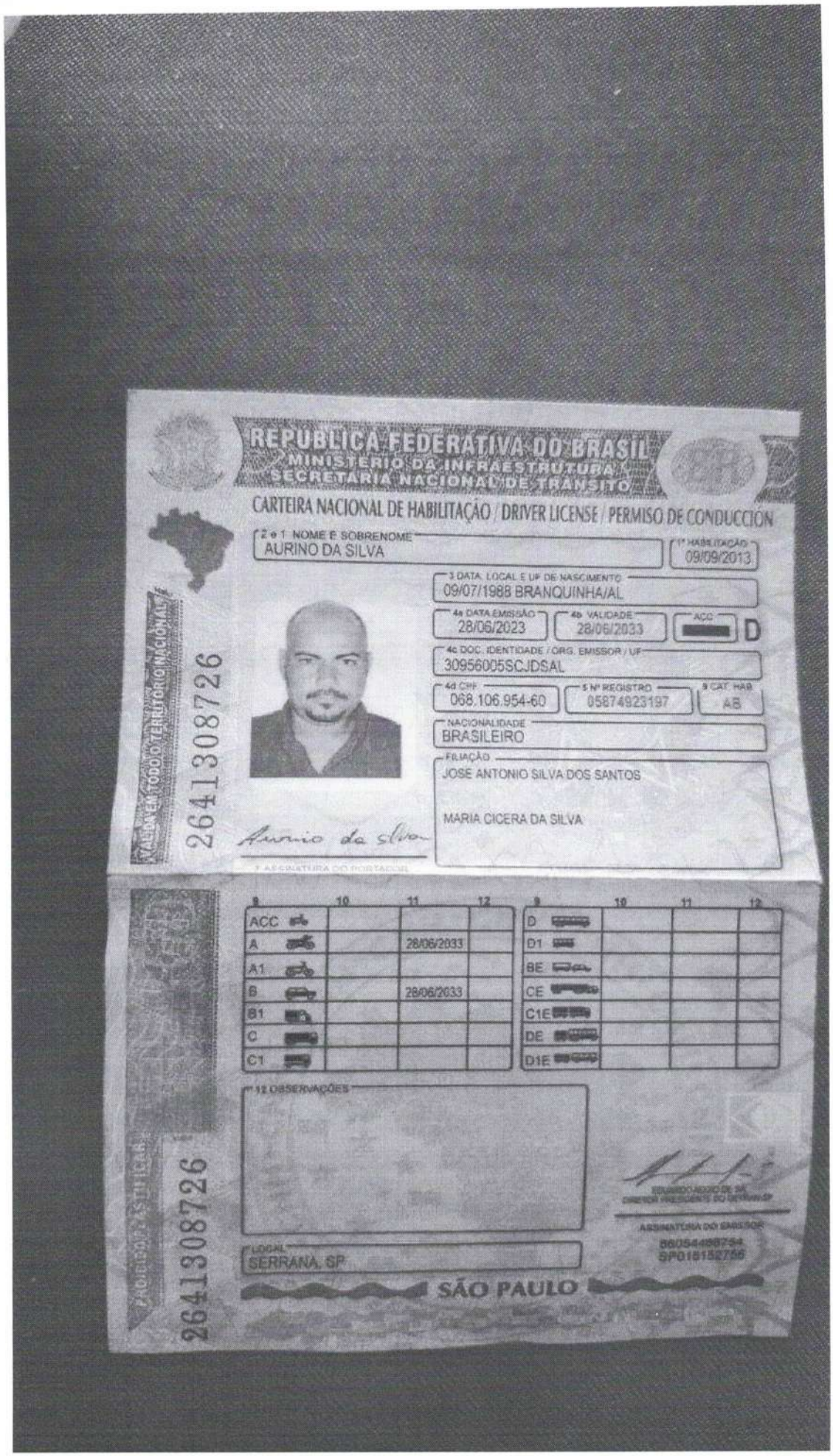
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
AURINO DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
09/09/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
09/07/1988 BRANQUINHA/AL

4a DATA EMISSÃO
28/06/2023

4b VALIDADE
28/06/2033

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
30956005SCJDSAL

4d CPF
068.106.954-60

5 Nº REGISTRO
05874923197

9 CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE ANTONIO SILVA DOS SANTOS

MARIA CICERA DA SILVA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

26413087268

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 28/06/2033 | |
| A1 | | | |
| B | | 28/06/2033 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SERRANA, SP

ASSINATURA DO EMISSOR

86054499734
SP018152756

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

26413087268

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.30
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83650000001-0 | 59150040316-5 |
| | 33573383303-2 | 10091477189-2 |
| Data do pagamento | | 27/05/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 159,15 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 159,15 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:50:22 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**AURINO DA SILVA**
**R TRES 408**
**JD PARANOA**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 359277544 Série C
Data de Emissão: 16/04/2024
**Data de Apresentação: 19/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310091477189
**Leitura Próximo Mês: 16/05/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU039-00000000 | 109309065 | 711475835 |

Reservado ao Fisco
1B6F.ED6B.1F10.B3A6.3708.84F7.ED35.5151

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.**

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**AURINO DA SILVA**
**R TRES, 408**
**JD PARANOA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 068.106.954-60**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 711475835 | INSTALAÇÃO 4002295971 | ABR/2024 | 02/05/2024 | 159,15 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 904804356039 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,66% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,12000000 | 3,60 | 3,60 | 18,00 | 0,65 | 2,95 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,20442858 | 14,31 | 14,31 | 18,00 | 2,58 | 11,73 | 0,10 | 0,46 | 13 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | ABR/24 | 120,000 | kWh | 0,30666667 | 36,80 | 36,80 | 18,00 | 6,62 | 30,18 | 0,26 | 1,19 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 221 a 999 | ABR/24 | 28,000 | kWh | 0,34107143 | 9,55 | 9,55 | 18,00 | 1,72 | 7,83 | 0,07 | 0,31 | 16 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,14133334 | 4,24 | 4,24 | 18,00 | 0,76 | 3,48 | 0,03 | 0,14 | |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,24214286 | 16,95 | 16,95 | 18,00 | 3,05 | 13,90 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | ABR/24 | 120,000 | kWh | 0,36316667 | 43,58 | 43,58 | 18,00 | 7,84 | 35,74 | 0,31 | 1,41 | |
| 0601 | Cons 221 a 999 -TE sem desc | ABR/24 | 28,000 | kWh | 0,40357143 | 11,30 | 11,30 | 18,00 | 2,03 | 9,27 | 0,08 | 0,37 | |
| 0690 | Subvenção Tarifária | ABR/24 | | | | 44,29 | 44,29 | 18,00 | 7,97 | 36,32 | 0,31 | 1,44 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 184,62 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 34,57- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | **159,15** | **184,62** | | **33,22** | **151,40** | **1,31** | **5,99** | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 246 | 29 |
| MAR | 272 | 31 |
| FEV | 285 | 30 |
| JAN | 244 | 30 |
| 2023 DEZ | 253 | 32 |
| NOV | 229 | 30 |
| OUT | 239 | 32 |
| SET | 166 | 30 |
| AGO | 151 | 30 |
| JUL | 115 | 32 |
| JUN | 112 | 29 |
| MAI | 158 | 32 |
| ABR | 162 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09333330 | 0,11023759 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15863069 | 0,15863379 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23643414 | 0,28348103 |
| Maior 220 kWh | 0,26300552 | 0,31497552 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/04/2024 | Leitura 18/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109309065 | Ativa | 39812 | 39564 | 1,00 | 248 | | 16/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,77
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 192,06 |

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**01/04/24 R$ 192,06**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 04/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 359277544 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310091477189 | 159,15 | 02/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

Pague aqui - PIX

836500000010 591500403165 335733833032 100914771892

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer social**

**Identificação Familiar: Aurino da Silva**

**CPF: 068.106.954-60**

**Endereço: Rua Ezidio Uzueli, 408**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, o Sr. Aurino, solicitou apoio financeiro para custeio da energia elétrica, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Aurino, 35 anos, autônomo, reside em imóvel financiado, juntamente com esposa Cristiane, 28 anos, diarista, e os filhos Emanuelly, 07 anos, Dhermerson, 09 anos e Isaac, 1 ano, sendo este acometido autismo.

Sr. Aurino, realiza trabalhos como pedreiro autônomo, porém sofreu uma queda, e fraturou a perna, está impossibilitado de exercer suas funções laborais.

Importante ressaltar que a única renda familiar atualmente é provenientes do salário mínimo da Sra. Cristiane, no entanto insuficiente para arcar com todas as despesas, além de custear o tratamento de saúde.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade vivenciada pela família e não causar nenhum prejuízo a saúde do Aurino.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Adilma do Amaral

**NIS / RG / CPF:** 075.568.088-07

**Endereço:** Benedito Leigh, 871

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 48,00 devido à fragilidade socioeconômica.

x Mario C. R. Pereira

Beneficiário

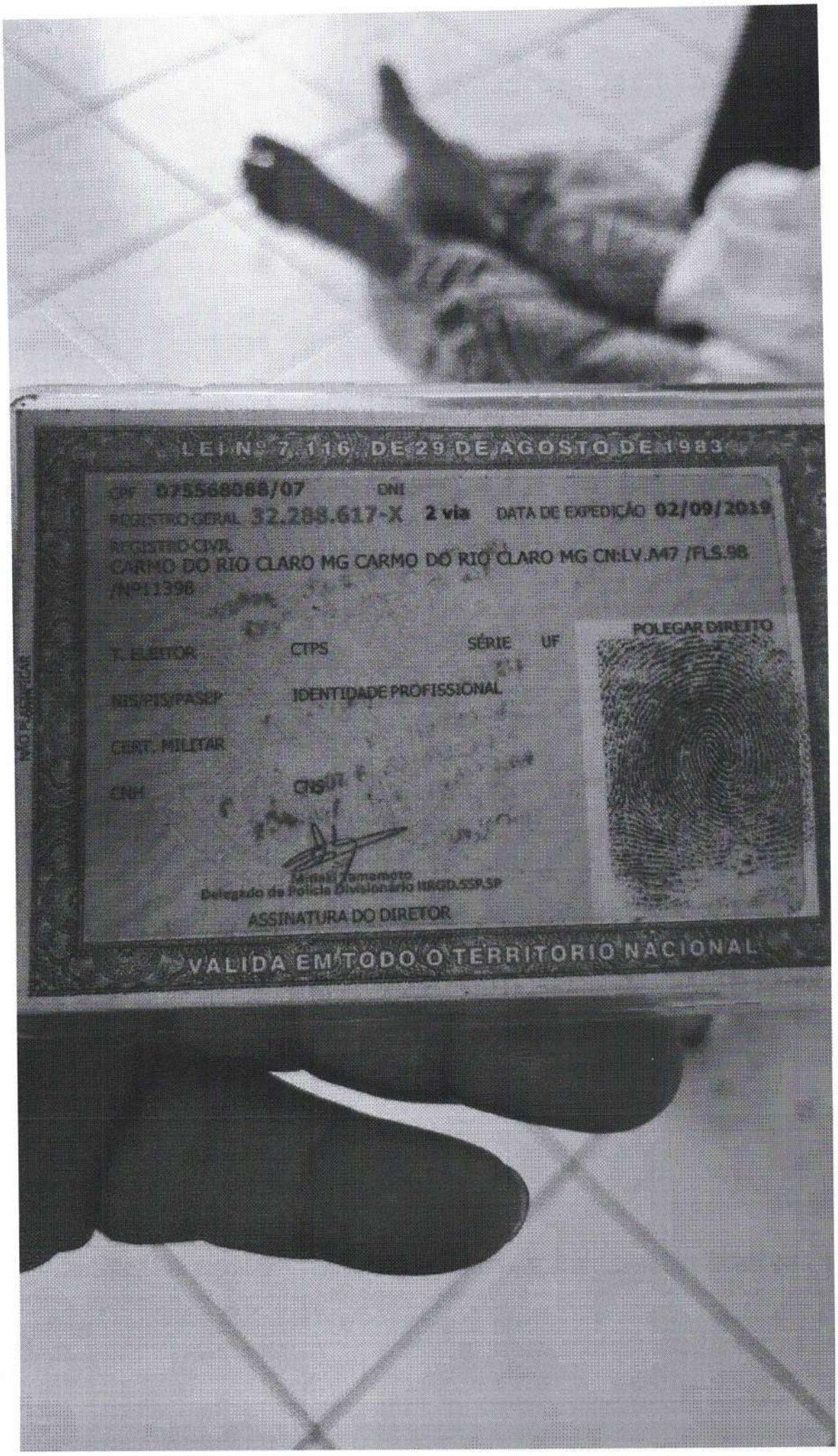
Responsável Recebimento

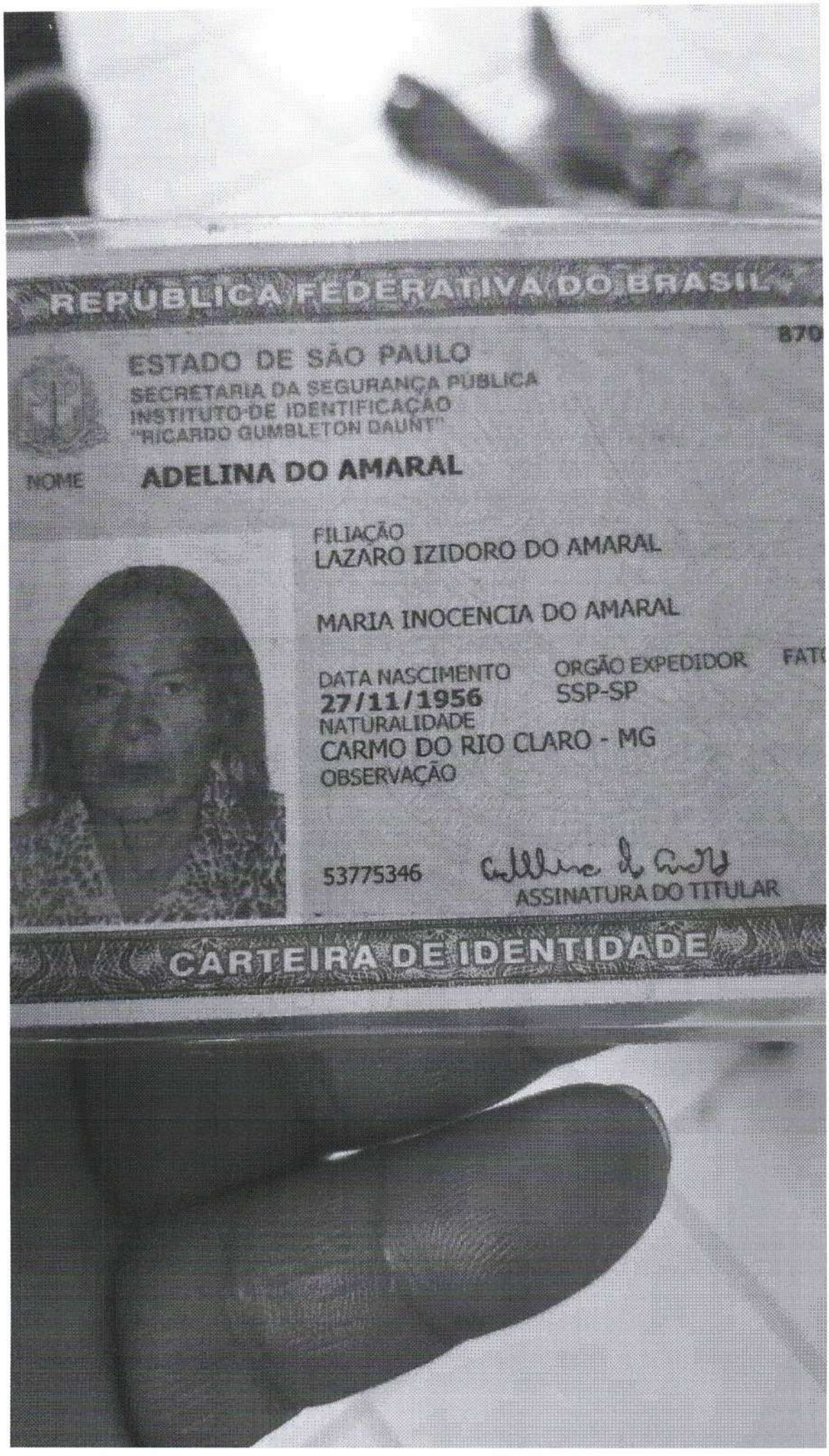
Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 58.596 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 075588068/07 ONI
REGISTRO GERAL 32.268.617-X 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 02/09/2019
REGISTRO CIVIL
CARMO DO RIO CLARO MG CARMO DO RIO CLARO MG CN:LV.A47 /FLS.98
/Nº11396
T. ELEITOR
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
POLEGAR DIREITO
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
870
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"
NOME
ADELINA DO AMARAL
FILIAÇÃO
LAZARO IZIDORO DO AMARAL
MARIA INOCENCIA DO AMARAL
DATA NASCIMENTO
27/11/1956
ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP
NATURALIDADE
CARMO DO RIO CLARO - MG
OBSERVAÇÃO
53775346
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Santa Casa
SERRANA

**Sociedade Beneficente e Hospitalar**
**Santa Casa de Misericórdia de Serrana**
CNPJ: 71.305.635/0001-45 Inscrição Estadual: isento
Rua João Antônio Terçariol, n.º 67 - Serrana – SP
CEP 14150-000 – Fone: (16) 3987-9700

# RECEITUÁRIO

P/ Adelina do Amaral

Uso tópico

① Creme de Papaina 10% ——— 1 bisnaga
Aplicar quantidade suficiente para cobrir a le-
são duas vezes ao dia.

Dr. Francesco Maronese
MÉDICO
CRM-SP 253734

19/06/24

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3352111198658221
21/06/2024 11:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211416594285555l9
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$48,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:28

---

PAGO PARA: Nunavut Drogaria Ltda
CNPJ: 22.188.662/0001-70
CHAVE PIX: +5516994118012
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000227805413
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:30

==========

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 8.94C.F78.CA4.B8E.26B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LOGO

NUNAVUT MANIPULACAO e DROGARIA

NUNAVUT DROGARIA LTDA

AVENIDA HABIB JABALI, 388 - Nao informado - JARDIM BOA VISTA - SERRANA - CEP: 14150000

CNPJ 22166662000170 IE 663039461117 IM:

**Extrato Número: 002164**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Do Consumidor: 44229813000123

Nome Do Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT | R$ | ST | ALIQ | DESC | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORMULA MAGISTRAL | 1,00 | UN | X 48,00 | (8,64) | | | 0,00 | R$48,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **R$48,00** |
| Forma Pag: CartaoDeDebito | R$48,00 |
| **TROCO** | **R$0,00** |

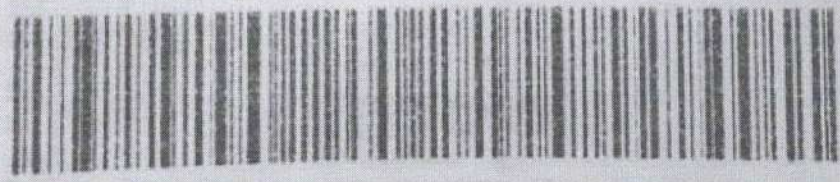
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

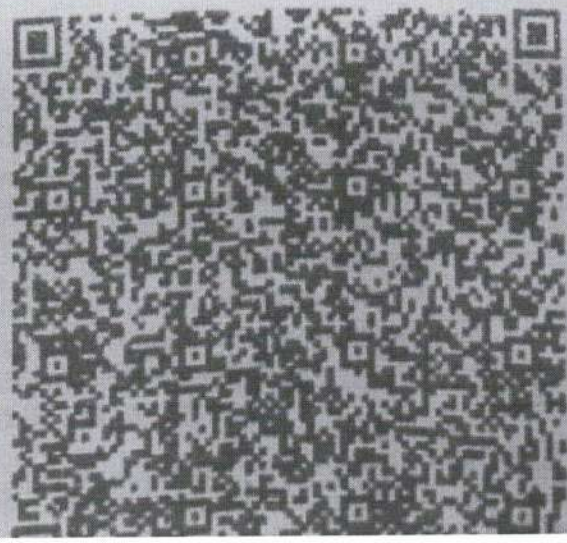
Trib aprox R$6,46 Federal e R$0,00 Estadual Fonte IBPT ca7gi3

Empresa optante pelo Simples Nacional

Número SAT: 1159058
Data/Hora: 21/06/2024 - 10:57

35240622166562000170690011690680021642084263





**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Adelina do Amaral**

**CPF: 075.568.088-07**

**Endereço: Benedito Leigh, 871**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Adelina solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Segundo seus relatos, Adelina, 67 anos, servidora pública aposentada, reside só em imóvel financiado, porem devido suas comorbidades, qual está acamada, a filha Maria presta os cuidados.

Importante ressaltar que, a única renda da idosa é sua aposentadoria, entretanto o valor é insuficiente, pois está comprometido com o financiamento do imóvel e medicações.

Durante a entrevista foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a idosa em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição, para minimizar a situação de vulnerabilidade social, e para que não haja nenhum prejuízo a saúde da idosa.

Serrana, 21 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Admundo Pereira Luiza

**NIS / RG / CPF:** 138.761.688-99

**Endereço:** Orlando Paulino de Sousa, 95

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **ADMUNDO PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
GERALDO JOSE FIUZA

PEDRELINA PEREIRA FIUZA

DATA NASCIMENTO
**06/07/1970**

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
MANGA - MG

OBSERVAÇÃO

7954574E

ASSINATURA DO TITULAR

VALIS
NÃO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 138761688/99 DNI

REGISTRO GERAL 22.728.086-6 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 18/03/2020

REGISTRO CIVIL
MANGA -MG CAPITÂNIA CN;LV.A4 /FLS.95 /Nº02775

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF
000163275570124

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitsuki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2785**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG¡,¡ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 125,000 T 0% 125,00

desconto sobre item 20,00

**Subtotal** 105,00
**TOTAL R$** 105,00
**PIX** 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003917 - CII:3-PREFETURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16.17

SAT Nº. 000856759
13/06/2024 - 07:20:33
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 5406 7230

G3311315125608191
13/06/2024 15:18:32

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131810415260899996
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:00

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.067.59C.99C.83E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Admundo Pereira Fiuza**

**CPF: 138.761.688-99**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sr. Admundo, solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Segundo seus relatos, José, 53 anos, casado, reside em imóvel alugado, juntamente com a esposa, Girce, 54 anos, diarista. A renda da família provém do benefício de auxilio doença e das diárias realizadas pela esposa, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas da família.

Importante ressaltar que Sr Admundo é acometido a transtornos psiquiátricos por conta do alcoolismo, atualmente realiza tratamento e faz o uso de medicação controlada .

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 276 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Alessandra Alves da Silva

**NIS / RG / CPF:** 271.969.238-71

**Endereço:** Mato Grosso, 117.

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 288,00 devido à fragilidade socioeconomica

X Alessandra A. da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Marilaura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **ALESSANDRA ALVES DA SILVA**



FILIAÇÃO
JOSÉ ALVES DA SILVA

CELIA DE SOUZA DA SILVA

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **20/08/1977** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

55784368

Alessandra A. da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **271969238/71** DNI
REGISTRO GERAL 34.281.852-1 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **06/03/2020**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CC:LV.B32 /FLS.155 /Nº03397

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

## EMITENTE

Victor Hugo Cordeiro Ribeiro (CRM - SP 213691)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

ALESSANDRA ALVES DA SILVA - 708604083821781
Rua Mato Grosso, 117 - Jardim Bela Vista - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Paracetamol + Amitriptilina + Ciclobenzaprina + Meloxicam, Formulação Especialmente Manipulada 500 mg + 25 mg + 5 mg + 7,5 mg** — **90 cápsulas** Cap

1 cápsula, a cada 1 dia | Oral
Durante 90 dias
**Recomendações:** TOMAR 1 CP AO DIA

**2. LONGFLEX** — **90 comprimidos** Comprimido

1 comprimido, a cada 1 dia | Oral
Durante 90 dias
**Recomendações:** TOMAR 1 CP VIA ORAL APOS CAFE DA MANHA

Dr. Victor Hugo C. Ribeiro
CRM-SP 213691

**Victor Hugo Cordeiro Ribeiro - CRM - SP 213691**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 18 de maio de 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211417240832915 78
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$145,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:28

---

PAGO PARA: Nunavut Drogaria Ltda
CNPJ: 22.188.662/0001-70
CHAVE PIX: +5516994118012
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000227805413
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:30

==========

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: E.F2E.5B8.838.EC3.B46

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211417505618718 56
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$143,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:29

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:29

==========

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 5.191.508.C10.16B.7D7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044887 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 431419 LONGFLEX C/60 CAPS 163,90
1 UN X 163,90 (tributos 36,79) -20,90
desconto item (-12,75%) 143,00
valor liquido 163,90
Subtotal -20,90
Desconto Total Items

**TOTAL** **143,00**

Dinheiro 143,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000234342
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 36,79
FED.: R$ 19,23 EST.: R$ 17,56 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 21/06/2024 - 16:54:02
3524 0613 0528 1100 0126 6900 1305 9270 4468 7265 0644

(Op: 159/C1:66537/Cx: 0)

LOGO

NUNAVUT MANIPULACAO e DROGARIA

NUNAVUT DROGARIA LTDA

AVENIDA HABIB JABALI 388 - N80 Informado - JARDIM BOA VISTA - SERRANA - CEP 14150000

CNPJ 22188662000170 IE 663039451117 IM

Extrato Número: 002163

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Do Consumidor: 44229813000123

Nome Do Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT | R$ | BT | ALIQ | DESC | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORMULA MAGISTRAL | 1,00 | UN | X 145,00 | (26,10) | | | 0,00 | R$145,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **R$145,00** |
| Forma Pag. CartaoDeDebito | R$145,00 |
| **TROCO** | **R$0,00** |

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R$19,50 Federal e R$0,00 Estadual Fonte IBPT ca7gi3

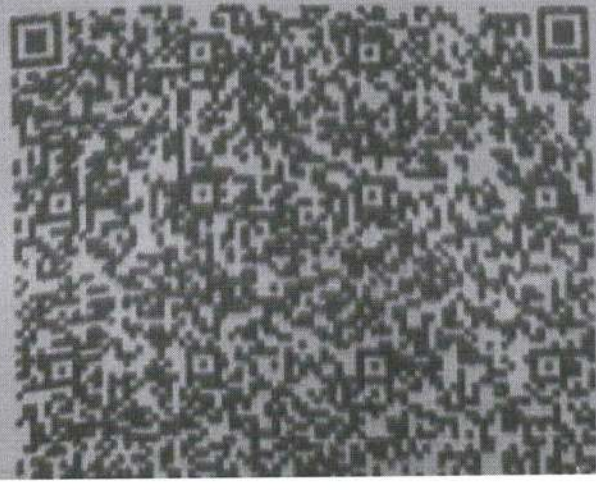
Empresa optante pelo Simples Nacional

Número SAT: 1159058

Data/Hora: 21/06/2024 - 10:55

35240622188662000170690011590680021636796264





**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Alessandra Alves da Silva**

**CPF: 271.969.238-71**

**Endereço: Rua Mato Grosso, 117 – Bela Vista**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Alessandra solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de uso continuo, considerando a situação de fragilidade social vivenciada pela família.

Segundo relato, Alessandra, 46 anos, reside em imóvel alugado, juntamente com o companheiro Ronie, e os filhos, David, 27 anos e Natali, 18 anos. A responsável familiar e o companheiro estão desempregados, somente o filho trabalha como ajudante de gesseiro.

Importante ressaltar que Sra Alessandra é acompanhada pelo Hospital das Clinicas, por ter realizado uma cirurgia bariátrica, e deste modo faz o uso de diversas medicações, além de ficar impossibilitada até sua alta medica a exercer suas funções laborais.

Deste modo, a família está inserida em um contexto que caracteriza situação de vulnerabilidade social, sendo assim é atendida pela Política de Assistência Social e pelo Fundo Social com a concessão de outros benefícios.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social e para que não nenhum prejuízo a saúde da Sra. Alessandra.

Serrana, 21 de Junho de 2024..

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Aline Patricia dos Santos Serafim

**NIS / RG / CPF:** 362.679.848-85

**Endereço:** Benedicto Leigh, 821

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$254,22 devido à fragilidade socioeconômica.

Aline S Serafim
Beneficiário

Aline S Serafim
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.44
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83630000002-0 | 54220040312-0 |
| | 83623705203-7 | 10132054546-6 |
| Data do pagamento | | 21/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 254,22 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 254,22 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 21/06/2024 11:26:03 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 21/06/2024 11:26:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**Aline Patricia Dos Santos Serafim**
**R BENEDICTO LEGHI 821**
**LOT J PRIMAVERA**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 368062168 Série C
Data de Emissão: 07/06/2024
**Data de Apresentação: 10/06/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132054546
**Leitura Próximo Mês: 08/07/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 04 | SERBU016-00000000 | 22409255 | 703915244 |

Reservado ao Fisco
A77B.68B2.9FE4.6F87.3CED.B73C.B186.845D

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**Aline Patricia Dos Santos Serafim**
**R BENEDICTO LEGHI, 821**
**LOT J PRIMAVERA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 362.679.848-85**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 703915244 | INSTALAÇÃO<br>4003802228 | JUN/2024 | 18/07/2024 | 254,22 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 911352852127 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,50% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/24 | 274,000 | kWh | 0,47686132 | 130,66 | 130,66 | 18,00 | 23,52 | 107,14 | 0,81 | 3,75 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/24 | 274,000 | kWh | 0,41773723 | 114,46 | 114,46 | 18,00 | 20,60 | 93,86 | 0,71 | 3,29 | 24 Dias<br>Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 245,12 | | | | | | | 07 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | **254,22** | **245,12** | | **44,12** | **201,00** | **1,52** | **7,04** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 JUN | 274 | 31 |
| MAI | 216 | 32 |
| ABR | 182 | 28 |
| MAR | 211 | 31 |
| FEV | 148 | 28 |
| JAN | 199 | 34 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37438000 | 0,32786000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 07/06/2024 | Leitura 07/05/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22409255 | Ativa | 31453 | 31179 | 1,00 | 274 | | 08/07/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,41 TE R$ 1,12

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368062168 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132054546 | 254,22 | 18/07/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836300000020 542200403120 836237052037 101320545466

CamScanner

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 362679848/85 ONI

REGISTRO GERAL 43.260.201-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 17/05/2021

REGISTRO CIVIL

SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B45 /FLS.146 /Nº05964

POLEGAR DIREITO



| TÍTULO ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF |
|---|---|---|---|
| 003219867 0132 | 00000000057107 | 0304 | SP |

IDENTIDADE PROFISSIONAL

PIS/PASEP

16113467563

CERT. MILITAR

CNH

ONI

7023071591663 15

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Girar

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

NOME ALINE PATRICIA DOS SANTOS SERAFIM

FILIAÇÃO
JAIR APARECIDO SERAFIM

SUEMI FERREIRA DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO
23/06/1988

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP

OBSERVAÇÃO

Aline Patricia dos Santos Serafim

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Aline Patricia dos Santos Serafim**

**CPF: 362.679.848-85**

**Endereço: Rua Benedicto Leigh, 821**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Aline, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando sua situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Aline, 36 anos, auxiliar de cozinha, reside em imóvel financiado, juntamente com os quatro filhos.

Importante ressaltar que as rendas da família provem do trabalho de Aline e do Programa Bolsa Família, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 21 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/2024

**Beneficiário:** Ana Claudia Ribeiro Policarpo Francisco

**NIS / RG / CPF:** 404.026.748-63

**Endereço:** São Paulo, 186.

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 135,00 devido à fragilidade sócioeconômica.

X Ana Claudia

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS [illegible] - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
ANA CLAUDIA RIBEIRO POLICARPO FRANCISCO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
46204385 SSP/SP

CPF
404.026.748-63

DATA NASCIMENTO
22/12/1989

FILIAÇÃO
JORGE HENRIQUE POLICARPO
LUCIANA APARECIDA RIBEIRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06379673201

VALIDADE
29/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/05/2015

OBSERVAÇÕES
A

Ana Claudia R. P. Francisco

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SERRANA, SP

DATA EMISSÃO
30/11/2021

Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

ASSINATURA DO EMISSOR

66403342616
SP008408549

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALID

VALID

2303604014

2303604014

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

## EMITENTE

Gisleika Valerio Bianco Ursolino (CRM - SP 105483)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

ANA CLAUDIA RIBEIRO POLICARPO - 706101813959830
Rua São Paulo, 186 - Jardim Bela Vista - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Vitaminas Do Complexo B (b1,b2,b3,b6,b12)** — **120 comprimidos** Drágea

1 comprimido, 2 vezes ao dia | Oral
Durante 60 dias
**Recomendações:** Tomar 01 comprimido via oral de 12/12horas por 60 dias

**2. Etna 1** — **120 capsulas** Cápsula

2 cápsulas, 2 vezes ao dia | Oral
Durante 60 dias
**Recomendações:** Tomar 02 comprimidos via oral JUNTOS DE 12/12H POR 60 DIAS

Dra. Gisleika Bianco
Ortopedia / Cirurgia da Mão
CRM/SP 105483 TEOT 9714

**Gisleika Valerio Bianco Ursolino - CRM - SP 105483**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 3 de maio de 2024

-DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043873 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 239224 | ETNA 50CAP GROS | | | | | |
| 1 UN X 155,83 | | | | | | (tributos 18,16) | 155,83 |
| desconto item | | | | | | (-13,37%) | -20,83 |
| valor liquido | | | | | | | 135,00 |
| Subtotal | | | | | | | 155,83 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -20,83 |

**TOTAL** 135,00

Dinheiro 135,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000233829
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,16
FED.: R$ 18,18 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 13/06/2024 - 15:03:44
3624 0813 0626 1521 5126 5900 1905 0270 4367 5704 0496

(Op: 159/CI:63905/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131811216508832l1
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$135,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 1.FD8.FE5.0FF.5B3.962

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Ana Claudia Ribeiro Policarpo Francisco**

**CPF: 404.026.748-63**

**Endereço: Rua São Paulo, 186 – Bela Vista**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Ana Claudia, solicitou apoio financeiro para compra de medicação, devido estar em situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Ana Claudia, 34 anos, reside em imóvel cedido com suas filhas Ana Beatriz, 12 anos e Allana Cecília, 03 anos; e seu pai Jorge Henrique, 50 anos. O pai teve um infarto e faz tratamento de câncer na garganta, está com a mobilidade reduzida, necessitando dos cuidados de Ana Claudia.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas. Importante ressaltar que, a munícipe é assistida com doação de cesta básica e eventualmente de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Nesse sentido a ausência de renda, é o determinante principal para instabilidade da família, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social.

Diante do exposto, e mediante avaliação técnica, consideramos a necessidade de concessão do referido benefício à família, a fim de minimizar os impactos da questão social que permeia o núcleo familiar.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Ana Maria Rodrigues de Andrade

**NIS / RG / CPF:** 315.391.088-05

**Endereço:** Antônio Borges, 285

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica

Ana Maria Rodrigues de Andrade

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.596 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211418549993259 23
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:29

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:30

==========

DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAO SISBB: D.E3A.DC2.1A7.0F6.05C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e

**Extrato Nº. 2789**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 105,000 T 0% 105,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05 04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003929 - Cli:58-MUNICIPIO DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES-176-CENTRO-14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16.17 Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,17

SAT Nº. 000856759
19/06/2024 - 09:16:47
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 9025 4222

Assistente Soc
CRESS: 55.5[illegible] - 9

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE

1ª HABILITAÇÃO
08/04/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/10/1972 BORRAZOPOLIS/PR

4a DATA EMISSÃO
18/03/2024

4b VALIDADE
14/03/2029

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
24689553 SSP/SP

4d CPF
315.391.088-05

5 Nº REGISTRO
02820796082

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE INOCENCIO DE ANDRADE

ALICE RODRIGUES DE ANDRADE

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

27964350 61

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 14/03/2029 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
SERRANA, SP

SÃO PAULO

ASSINATURA DO EMISSOR

27964350 61

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Ana Maria Rodrigues de Andrade**

**CPF: 315.391.088-05**

**Endereço: Rua Antonio Borges, 285**

Realizamos atendimento a senhora Ana Maria, qual solicitou apoio financeiro para custeio de gás de cozinha, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Sra. Ana, 50 anos, auxiliar de limpeza, reside sozinha em um imóvel financiado. Sua renda é proveniente de seu trabalho, entretanto, o valor é insuficiente para arcar com as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da fragilidade econômica, existem outros condicionantes que a coloca em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 21 de Junho de 2024..

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 26/06/24

**Beneficiário:** Aparecida de Fátima Souza Alves

**NIS / RG / CPF:** 173.557.688-32

**Endereço:** Paraná, 608.

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 75,00 devido à fragilidade socioeconômica.

X Aparecida Fátima Souza Alves

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.58[illegible] 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **APARECIDA DE FÁTIMA SOUZA ALVES**

FILIAÇÃO
JOÃO DOMINGOS DE SOUZA

AUGUSTA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

DATA NASCIMENTO **08/08/1962**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH

28534858
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **173557688/32** DNI
REGISTRO GERAL 27.719.882-3 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **24/06/2021**
REGISTRO CIVIL
SÃO SIMÃO -SP LUIZ ANTÔNIO CC:LV.B009/FLS°55 /N°00568

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

Aparecida
991897173 - Vera Elaine

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 - Serrana - SP

## RECEITUÁRIO

P/ José Luis Alves

Uso Oral

1) Diosmina + Hesperidina 450 / 50 mg – continuo
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas.

Uso Externo

2) Ekza de Girassol ——— 3 frascos
Passar generosa camada ao redor da ferida.

3) Colagenase ——— 3 frascos.
Passar generosa camada dentro da ferida

27/05/24

Raquel G. Bonifácio
Médica
CRM-SP 167.226

7

7/6

NUNAVUT
MANIPULAÇÃO E DROGARIA

NUNAVUT DROGARIA LTDA

CNPJ: 22.188.662.0001-70 IE: 663.039.451.117

AV: HABIB JABALI 388, SERRANA SP

FONES (16) 3489-1960 99411-8012 WhatsApp

**ORÇAMENTO:**

Diosmina 450 + Hesperidina 50mg 60 capsulas R$ 80,00

Óleo de Girassol 200mL R$ 18,50

SERRANA, 3 de junho de 2024

NUNAVUT
Manipulação e Drogaria
(16) 3489-1960 / 99411-8012
Av. Habib Jabali, 388 - Jd. Boa Vista
Serrana / SP

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 603.021.190.117

Extrato 043085 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 158739 | FLAVONID 60CPR NEOQ | | | | | |
| 1 | UN | X 177,69 | | | | (tributos 19,17) | 177,69 |
| desconto item | | | | | | (-57,79%) | -102,69 |
| valor liquido | | | | | | | 75,00 |
| Subtotal | | | | | | | 177,69 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -102,69 |

**TOTAL** 75,00

Dinheiro 75,00

Comete crime quem sonega.
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
DAV000000233366
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 19,17
FED.: R$ 10,10 EST.: R$ 9,07 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 06/06/2024 - 14:34:04
3524 0613 0F26 1100 0126 5400 1855 8279 4505 5219 9008

(Op: 159/CI:61319/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.00
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061715588417998O2
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$75,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 14:17:36

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 14:17:37

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: A.8F1.8CB.4CA.53B.B57

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Aparecida de Fatima Souza Alves**

**CPF: 173.557.688-32**

**Endereço: Rua Paraná, 608**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Aparecida, qual solicitou apoio financeiro para custeio de medicação para o esposo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Aparecida, 61 anos, desempregada, reside em um imóvel financiado, juntamente com esposo José, 58 anos, segurança. Atualmente o Sr. José esta acometido a problemas de saúde, que o impossibilita de exercer suas funções laborais, deste modo encontra –se afastado aguardando perícia do Inss para o recebimento do auxílio doença.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do salário do esposo da responsável familiar, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 06 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Bianca Laura Ap. Manso de Souza

**NIS / RG / CPF:** 355.528.498-33

**Endereço:** Minas Gerais, 189.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 112,87 devido à fragilidade socioeconômica.

Bianca Laura Ap M de Souza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.5[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **BIANCA LAYRA APARECIDA MANSO DE SOUZA**



FILIAÇÃO
EDENIVALDO CAMARGO DE SOUZA

ALINE APARECIDA MANSO

DATA NASCIMENTO **04/08/2002**
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

56373241

Bianca Layra Ap. M. de Souza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **355528498/33** DNI
REGISTRO GERAL 38.640.066-0 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **19/03/2020**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A063/FLS.196 /Nº14727

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

G336111637095537014
11/06/2024 16:42:47

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.42.47
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000001-2   12870040305-7
                   03852794203-1   10134254950-4
Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                          112,87
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                112,87
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 16:41:53 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 16:42:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

CPFL_GER_ate0601-L_01_20240226030131_Contrato_001AFP1005175

BIANCA LAYRA APARECIDA MANSO DE SOUZA
R MINAS GERAIS, 189
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361064401 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação:** 30/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134254950

Leitura Próximo Mês 27/05/2024

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU070-00000098 | 108665925 | 717816740 |

Reservado ao Fisco
7962.8E8F.C42D.150A.0A2D.4C77.8E15.E240

## MENSAGEM AO CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

BIANCA LAYRA APARECIDA MANSO DE SOUZA
R MINAS GERAIS,189
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 355.528.458-33

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 717816740 | INSTALAÇÃO<br>18210171 | ABR/2024 | 13/05/2024 | 112,87 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 904854368405 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifarias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 125,000 | kWh | 0,44496000 | 55,62 | 55,62 | 12,00 | 6,67 | 48,95 | 0,42 | 1,93 | Verde 17 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/24 | 125,000 | kWh | 0,38520000 | 48,15 | 48,15 | 12,00 | 5,78 | 42,37 | 0,36 | 1,67 | Verde 25 Dias |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 103,77 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,87 | 103,77 | 12,46 | 81,32 | 0,78 | 3,80 | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

2024 ABR 125 42

## CONSUMO MÊS

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37280714 | 0,33274857 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 15/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108665925 | Ativa | 41133 | 41008 | 1,00 | 125 | | 27/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,63 TE R$ 0,51

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361064401 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134254950 | 112,87 | 13/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836300000012 128700403057 038527942031 101342549504

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Bianca Layra Aparecida Manso de Souza**

**NIS: 201.419.641-08**

**Endereço: Rua Minas Gerais, 189**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Bianca solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Bianca, 21 anos, deficiente, reside em imóvel alugado, juntamente com a filha Emanuelle, 5 anos. A renda da família provém do Benefício Prestação Continuada (BPC- por deficiência), recebido por Bianca, sendo insuficiente para arcar com as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 11 de junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Bruno Rocha Santos

**NIS / RG / CPF:** 411.259.648-04

**Endereço:** Luiz Berim, 361

Motivação: Pagamento de aluguel no valor de R$ 550,00 devido a situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.5[illegible] - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7

NOME
BRUNO ROCHA SANTOS

FILIAÇÃO
ALAECIO ROCHA QUEIROZ
MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO 04/08/1998
NATURALIDADE MONTALVANIA - MG
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH

534034HC

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

411259648/04
REGISTRO GERAL 53.000.517-7 2 VIA
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/11/2019
MONTALVÂNIA - MG MONTALVÂNIA CN:LV.A33 /FL939 /Nº10152

7 ELEITOR
CERT. MILITAR
000120000328110
CPF
206395949930001

CTPS 00000003076367 SÉRIE 0416 UF SP
IDENTIDADE PROFISSIONAL

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

# CONTRATO DE LOCACÃO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação, têm entre si, ajustada a presente locação mediantes as seguintes clausulas e condições: **LOCADORA: . Euripia Rosa da Silva Soares, maior brasileira, , RG: 23.718.098-4 SSP/SP e do CPF n.° 122.170.868-63,** residente e domiciliado a R: Luiz Borim , n° 361 nesta cidade de Serrana -SP, e de outro lado, denominado, simplesmente **LOCATÁRIO: Sr. Bruno Rocha Santos,** maior, brasileiro, portador do RG: 53.000.517-7 e CPF 411.259.648/04 Fiador(a): Eder Alves da Silva , RG 26.712.936-1 e CPF 219.519.128/70 Residente à rua São Paulo, 528 Serrana /SP

**OBJETO DE LOCAÇÃO:** Uma casa residencial, localizado a Rua: R: Luiz Borim , n° 361 , nesta cidade de Serrana -SP, cuja locação, se dará para fim exclusivo RESIDENCIAL.

I. **VALOR MENSAL DO ALUGUEL:** R$ 550,00

O Locatário pagou 1 mes adiantado referente ao caução.

II. **Valor mensal,** devendo seu pagamento ser feito todo o dia 28 de cada mês subsequente ao vencido.

III. **PRAZO DA LOCAÇÃO:** O início da locação se concretizara no ato da assinatura deste contrato de locação, ou seja 28/04/2024 com término em 28/10/2024, com vigência de 06 meses

IV. **CONDIÇÕES ESPECIFICA** - Em caso da desocupação do referido imóvel antes do término do contrato , ocorrerá uma multa rescisória no valor do aluguel.

V. **TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:** Obriga-se o locatário além do pagamento de aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua exclusiva do consumo de água, esgoto e luz.

VI. **OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO, a)** declara ter procedido à vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando- (se a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para sim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais, e vidraças, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, e quaisquer

outras, inclusive obrigando -se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tinta e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria., b) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituído o decurso do tempo, por si sé, na demora do **LOCADOR** reprimir a infração assentimento à mesma, **c)** Facultar ao LOCADOR ao seu representante legal ou vistoriar sempre que for para tanto solicitado, bem como, no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem. VII. **CLAUSULA PENAL:** O **LOCADOR** e o **LOCATÁRIO,** obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas clausulas e condições incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa de um salário mínimo vigente. E, por estrem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Serrana/SP 30 de abril de 2024

**Euripia Rosa da Silva Soares**
**Locadora**

**Bruno Rocha Santos**
Locatário

Eder Alves da Silva
Fiador

CARTÓRIO URENHA GOMES
Reconheço por semelhança 3 firmas dos: EURIPIA ROSA DA SILVA SOARES, BRUNO ROCHA SANTOS, EDER ALVES DA SILVA, em documento com valor econômico, e dou fé.
Serrana, 02 de maio de 2024.
Em Testº da verdade.
Robson Antonio Alcotto-Preposto Substituto
Total: R$ 36,47
125930 FIRMA 2 VALOR ECONÔMICO C21127AA0038767
125930 FIRMA 1 VALOR ECONÔMICO C11127AA0075336

bradesco

BDN - BRADESCO DIA E NOITE
EXTRATO CONTA FACIL TERM.010738

EURIPIA ROSA DA SILVA SOARES 11:19 HRS
AGENCIA 1946 CONTA 0750198-6 02/ABR/2024

DISPONIVEL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DECLARAÇÃO

**Requerente: Brno Rocha Santos**
**CPF: 411.259.648-04**
**Endereço: Rua Luiz Borim, 321**

O Fundo Social de Solidariedade, no uso de suas atribuições, vem por meio deste informar que foi realizada doação no valor de R$ 550,00, ao Sr. **Brno Rocha Santos** (CPF 411.259.648-04) para custeio do de aluguel. Ressalta-se que a doação é realizada em caráter emergencial e não é responsabilidade deste serviço o pagamento dos meses subsequentes.

Ciente das orientações segue assinatura da beneficiária **Brno Rocha Santos** (CPF 411.259.648-04), da proprietária da casa Euripia Rosa da Silva Soares (CPF: 122.170.868-63) e da Assistente Social responsável pelo atendimento Joana Maria Laura Dias da Silva (CRESS 55.586).

Responsável pelo Recebimento

Beneficiário

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

G3332716130645491
27/05/2024 16:17:09

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.09
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271856072137073 67
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$550,00
TARIFA: R$5,44
DATA: 27/05/2024 - 16:16:45
DESCRICAO: ALUGUEL DE BRUNO ROCHA SANTOS

PAGO PARA: Euripia R S Soares
CPF: ***.170.868-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1946 - CONTA: 000000000000007501986
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 16:16:46

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: F.D9F.E6B.48A.4FA.721

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Secretaria Municipal da Assistência Social**
*CRAS I – Centro De Referência De Assistência Social*
*Família Integrada*
Rua José Correa Filho, S/Nº (CDHU) – CEP 14150-000 – SERRANA – SP
Telefone: (16) 98144-0043 Email: cras.serrana.sp@gmail.com

Serrana, 06 de maio de 2024

**Relatório**

Solicitamos apoio financeiro para a Sr. Bruno Rocha Santos, responsável pela unidade familiar, para pagamento de um aluguel neste mês. O usuário esteve em atendimento particularizado no CRAS Família Integrada e pediu ajuda quanto à sua situação de moradia.

Bruno possui 25 anos e relatou passar por grandes dificuldades financeiras, inclusive tendo seu nome negativado junto ao Serasa. Ele está morando com a mãe, que está desempregada e tem problemas de saúde mental que dificultam a busca de um novo emprego. Mora também com seu avô, idoso que precisa de cuidados especiais devido a problemas de saúde.

A família perpassa por vulnerabilidades de renda, e tem que deixar o imóvel em que reside atualmente por falta de condições de arcar com o aluguel neste momento. Bruno conseguiu um contrato para morar em outro local, mas ainda não possui recursos para pagar o primeiro aluguel. A família está sendo atendida pela equipe do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família) pontualmente, até que se estabeleça em um novo endereço.

Em virtude dos fatos mencionados e por acreditarmos que se trata de uma situação de urgência para garantir a moradia da família no momento, solicitamos auxílio de recurso financeiro para o pagamento de aluguel e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessário.

Lucas de Freitas Silva
Psicólogo
CRP - 06/143550

**Lucas de Freitas Silva**
**Psicólogo**
**Técnico do PAIF - CRAS Família Integrada**

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 04/06/2024

**Beneficiário:** Cleuza Ventura

**NIS / RG / CPF:** 265.021.308-60

**Endereço:** Guanabara, 545

Motivação: Doação de 1 gás de cozinha para auxiliar família em situação de extrema vulnerabilidade

x _____
Beneficiário

_____
Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

_____
Assistente Social (Nome e Carimbo).

Assistente Social
CRESS: 55.585

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **CLEUSA VENTURA**



FILIAÇÃO
JOSE SIMIÃO VENTURA

ELZA VICENTE VENTURA

DATA NASCIMENTO **11/06/1965**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NÃO ALFABETIZADO(A)

51793178

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **265021308/60** DNI

REGISTRO GERAL 26.151.468-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **06/05/2021**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A26 /FLS.289 /Nº05893

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP
CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2779**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 105,000 T 0% 105,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003904 - CII:58-MUNICIPIO DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES-176-CENTRO-
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16,17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16,17
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 000856759
04/06/2024 - 10:10:10
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0277 9973 9634

G337041022668619 1
04/06/2024 10:26:08

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.08
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406041324554582035 70
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$1,03
DATA: 04/06/2024 - 10:25:44

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 10:25:45

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 9.4CD.6B5.154.437.DF4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Cleusa Ventura**

**NIS: 123.401.931-78**

**Endereço: Rua Guanabara, 545**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Cleusa, solicitou apoio financeiro para custeio de um gás de cozinha, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Sra. Cleusa, 58 anos, desempregada, reside em imóvel cedido, juntamente com o esposo Benedito Paulo Ramos, 56 anos, desempregado e o filhos Gustavo Ramos, 23 anos desempregado.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas.

Importante ressaltar que a família tem sido sistematicamente atendida pelo Fundo Social de Solidariedade, devido às diversas vulnerabilidades a que está exposta.

Diante do exposto, foi concedido apoio financeiro para que a família continue viver em condições mínimas de sobrevivência, já que a família está vivenciando um período de extrema vulnerabilidade.

Serrana, 04 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 29 / 05 / 2024

**Beneficiário:** Cristiana Bento da Silva

**NIS / RG / CPF:** 306.971.228-24

**Endereço:** Benedito Leigh, 911

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso devido à fragilidade socioeconômica no valor de R$ 165,00

Rita de Cassia B. dos S.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Jenifer Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**CRISTIANA BENTO DA SILVA**
**R SEBASTIAO BENTO PIO 911 CA QD40**
**JD AMELIA II**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 349040233 Série C
Data de Emissão: 16/02/2024
**Data de Apresentação: 21/02/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132048643
**Leitura Próximo Mês: 18/03/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU038-00000000 | 24500657 | 703718237 |

Reservado ao Fisco
D118.76EB.8087.DD4D.A594.9217.2598.E266

## 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

**CRISTIANA BENTO DA SILVA**
**R SEBASTIAO BENTO PIO, 911 CA QD40**
**JD AMELIA II**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 306.971.228-24**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 703718237 | INSTALAÇÃO<br>4003801984 | FEV/2024 | 25/03/2024 | 165,00 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900154482207 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/24 | 189,000 | kWh | 0,44396826 | 83,91 | 83,91 | 12,00 | 10,07 | 73,84 | 0,65 | 2,95 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/24 | 189,000 | kWh | 0,38089948 | 71,99 | 71,99 | 12,00 | 8,64 | 63,35 | 0,56 | 2,53 | 14 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 155,90 | | | | | | | 16 Dias |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | **165,00** | **155,90** | | **18,71** | **137,19** | **1,21** | **5,48** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 FEV | 189 | 30 |
| JAN | 219 | 41 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/02/2024 | Leitura 17/01/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500657 | Ativa | 408 | 219 | 1,00 | 189 | | 18/03/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,01 TE R$ 0,82

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349040233 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132048643 | 165,00 | 25/03/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836400000011 650000403131 880159611032 101320486430

zap - 4/6

cpfl paulista

G335290923409094017
29/05/2024 09:26:35

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.26.36
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000001-1   65000040313-1
                   88015961103-2   10132048643-0
Data do pagamento                      29/05/2024
Valor em Dinheiro                          165,00
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                165,00
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 29/05/2024 09:25:16 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 29/05/2024 09:26:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

## Parecer Social

**Identificação familiar:** Cristiana Bento da Silva

**CPF: 306.971.228-24**

**Endereço:** Rua Benedito Leigh, 911

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Cristiana solicitou, apoio financeiro para custeio de energia elétrica, devido estar em situação de risco e vulnerabilidade social, inclusive limitada a segurança alimentar.

Segundo seus relatos Cristiana, 44 anos, desempregada reside em imóvel próprio visivelmente precário, juntamente com os filhos, Kauã, 16 anos, Cassiano, 19 anos e Pablo, 10 anos. Segundo seus relatos, o filho Kauã está em acompanhamento na Saúde Mental, em decorrência de comprometimentos psicológicos e faz o uso de medicação controlada.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas.

Importante ressaltar que, a munícipe é assistida com doação de cesta básica e eventualmente de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 29 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
1434273261

**Data de cadastro**
16/09/2004

**Última atualização**
01/03/2023

**Limite para atualização**
01/03/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM CRISTINA - RUA SANTA CRUZ 1572 FUNDOS - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANA BENTO DA SILVA | 16/01/1980 | 20622288617 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| CASSIANO BENTO DOS SANTOS | 30/12/2004 | 22803915021 | Cadastrado | Filho(a) |
| KAUA BENTO DOS SANTOS | 05/09/2007 | 22803916540 | Cadastrado | Filho(a) |
| PABLO DA SILVA RICARDO | 16/01/2014 | 23694171718 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**ZCVG.KoGC.TEqa.F5Fs**

Consulta realizada em **29/05/2024** às **09:55:49**

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **RITA DE CASSIA BENTO DA SILVA MARCOLINO**



FILIAÇÃO
MILTON CESAR MARCOLINO RICARDO

CRISTIANA BENTO DA SILVA

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **15/04/2002** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

6E75464C Rita de Cassia B da S Marcolino
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF **522280578/60** DNI
REGISTRO GERAL 62.989.790-6 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **09/02/2023**
REGISTRO CIVIL
SERRANA -SP SERRANA CN:LV.A65 /FLS°67 /N°15256

| T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF |
|---|---|---|---|
| NIS/PIS/PASEP | IDENTIDADE PROFISSIONAL | | |
| CERT. MILITAR | | | |
| CNH | CNS | | |

POLEGAR DIREITO



Mauricio Jose Lemes Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD.PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Cristiane Rodrigues dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 141.514.716-77

**Endereço:** Egídio Uzueli, 408

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$159,15 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

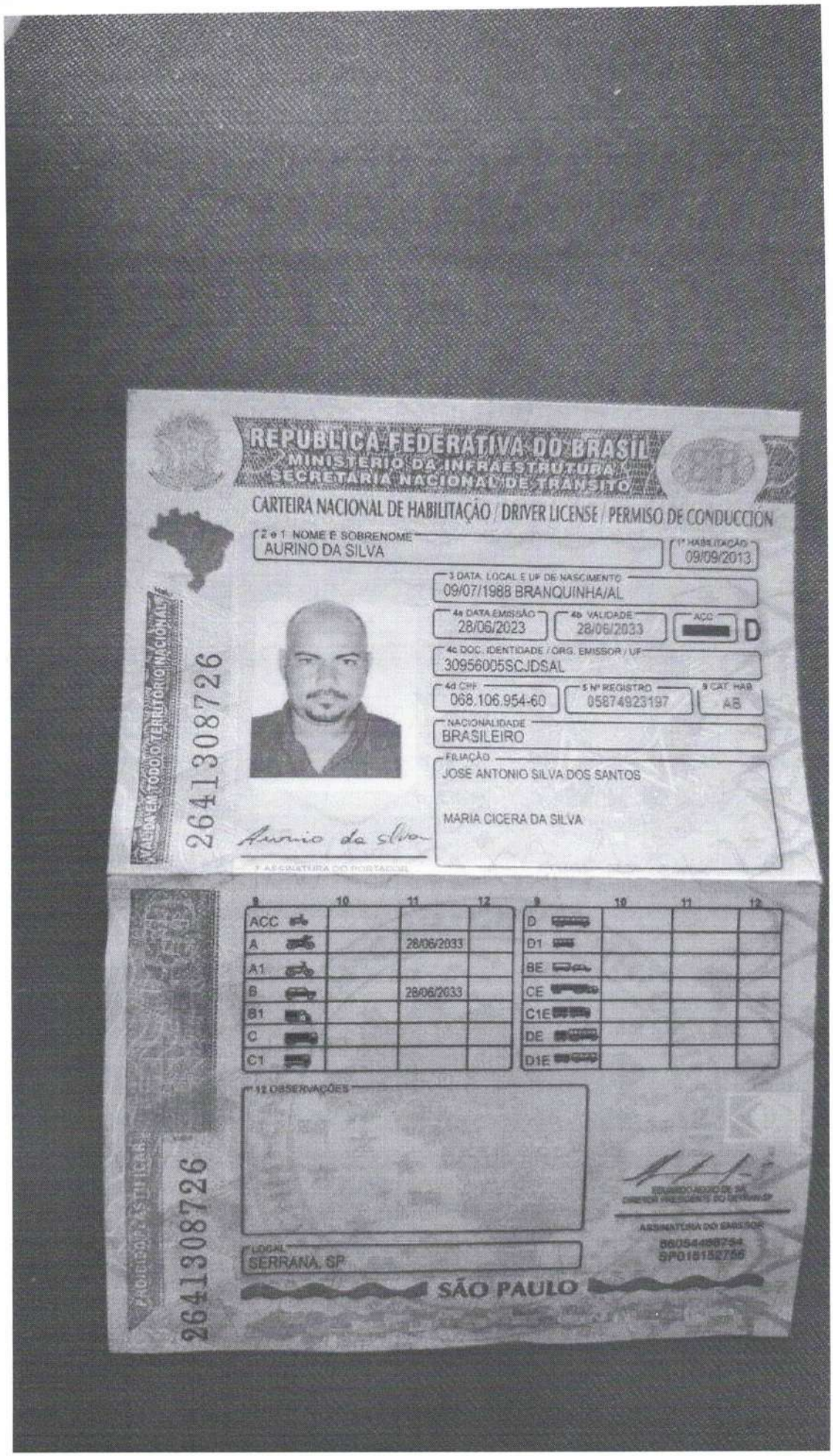
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
AURINO DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
09/09/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
09/07/1988 BRANQUINHA/AL

4a DATA EMISSÃO
28/06/2023

4b VALIDADE
28/06/2033

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
30956005SCJDSAL

4d CPF
068.106.954-60

5 Nº REGISTRO
05874923197

9 CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE ANTONIO SILVA DOS SANTOS

MARIA CICERA DA SILVA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2641308726

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 28/06/2033 | |
| A1 | | | |
| B | | 28/06/2033 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SERRANA, SP

ASSINATURA DO EMISSOR

86054499734
SP018152756

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2641308726

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.30
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83650000001-0 | 59150040316-5 |
| | 33573383303-2 | 10091477189-2 |
| Data do pagamento | | 27/05/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 159,15 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 159,15 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:50:22 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**AURINO DA SILVA**
**R TRES 408**
**JD PARANOA**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 359277544 Série C
Data de Emissão: 16/04/2024
**Data de Apresentação: 19/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310091477189
**Leitura Próximo Mês: 16/05/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU039-00000000 | 109309065 | 711475835 |

Reservado ao Fisco
1B6F.ED6B.1F10.B3A6.3708.84F7.ED35.5151

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.**

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**AURINO DA SILVA**
**R TRES, 408**
**JD PARANOA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 068.106.954-60**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 711475835 | INSTALAÇÃO 4002295971 | ABR/2024 | 02/05/2024 | 159,15 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 904804356039 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,66% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,12000000 | 3,60 | 3,60 | 18,00 | 0,65 | 2,95 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,20442858 | 14,31 | 14,31 | 18,00 | 2,58 | 11,73 | 0,10 | 0,46 | 13 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | ABR/24 | 120,000 | kWh | 0,30666667 | 36,80 | 36,80 | 18,00 | 6,62 | 30,18 | 0,26 | 1,19 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 221 a 999 | ABR/24 | 28,000 | kWh | 0,34107143 | 9,55 | 9,55 | 18,00 | 1,72 | 7,83 | 0,07 | 0,31 | 16 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,14133334 | 4,24 | 4,24 | 18,00 | 0,76 | 3,48 | 0,03 | 0,14 | |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,24214286 | 16,95 | 16,95 | 18,00 | 3,05 | 13,90 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | ABR/24 | 120,000 | kWh | 0,36316667 | 43,58 | 43,58 | 18,00 | 7,84 | 35,74 | 0,31 | 1,41 | |
| 0601 | Cons 221 a 999 -TE sem desc | ABR/24 | 28,000 | kWh | 0,40357143 | 11,30 | 11,30 | 18,00 | 2,03 | 9,27 | 0,08 | 0,37 | |
| 0690 | Subvenção Tarifária | ABR/24 | | | | 44,29 | 44,29 | 18,00 | 7,97 | 36,32 | 0,31 | 1,44 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 184,62 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 34,57- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | **159,15** | **184,62** | | **33,22** | **151,40** | **1,31** | **5,99** | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 246 | 29 |
| MAR | 272 | 31 |
| FEV | 285 | 30 |
| JAN | 244 | 30 |
| 2023 DEZ | 253 | 32 |
| NOV | 229 | 30 |
| OUT | 239 | 32 |
| SET | 166 | 30 |
| AGO | 151 | 30 |
| JUL | 115 | 32 |
| JUN | 112 | 29 |
| MAI | 158 | 32 |
| ABR | 162 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09333330 | 0,11023759 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15863069 | 0,15863379 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23643414 | 0,28348103 |
| Maior 220 kWh | 0,26300552 | 0,31497552 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/04/2024 | Leitura 18/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109309065 | Ativa | 39812 | 39564 | 1,00 | 248 | | 16/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,77
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 192,06 |

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**01/04/24 R$ 192,06**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 04/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 359277544 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310091477189 | 159,15 | 02/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

Pague aqui - PIX

836500000010 591500403165 335733833032 100914771892

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer social**

**Identificação Familiar: Aurino da Silva**

**CPF: 068.106.954-60**

**Endereço: Rua Ezidio Uzueli, 408**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, o Sr. Aurino, solicitou apoio financeiro para custeio da energia elétrica, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Aurino, 35 anos, autônomo, reside em imóvel financiado, juntamente com esposa Cristiane, 28 anos, diarista, e os filhos Emanuelly, 07 anos, Dhermerson, 09 anos e Isaac, 1 ano, sendo este acometido autismo.

Sr. Aurino, realiza trabalhos como pedreiro autônomo, porém sofreu uma queda, e fraturou a perna, está impossibilitado de exercer suas funções laborais.

Importante ressaltar que a única renda familiar atualmente é provenientes do salário mínimo da Sra. Cristiane, no entanto insuficiente para arcar com todas as despesas, além de custear o tratamento de saúde.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade vivenciada pela família e não causar nenhum prejuízo a saúde do Aurino.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 05 /06 /2024

**Beneficiário:** Ederson Gaspar da Silva

**NIS / RG / CPF:** 222.552.378-90

**Endereço:** Rio de Janeiro, 803

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 181,21 devido à vulnerabilidade socioeconômica.

Ederson Gaspar da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **EDERSON GASPAR DA SILVA**



FILIAÇÃO
RUI GOMES DA SILVA

MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **25/04/1981** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

47777451

Ederson Gaspar da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **222552378/90** DNI
REGISTRO GERAL 41.837.163-5 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **21/12/2019**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO SP CENTRO CN:LV.A311/FLS.13 /Nº27745

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Tomamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD-SSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

69604293

EDERSON GASPAR DA SILVA
R RIO DE JANEIRO, 803
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 361194897 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação: 30/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310112510406

**Leitura Próximo Mês 27/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU070-00000084 | 116367920 | 716038906 |

Reservado ao Fisco
9756.C683.012C.E3A7.627E.0068.3524.8325

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDERSON GASPAR DA SILVA
R RIO DE JANEIRO,803
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 222.552.378-90

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 716038906 | 18183522 | ABR/2024 | 09/05/2024 | 181,21 |

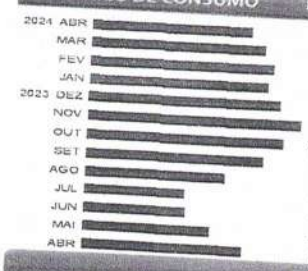
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 912102680429 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | Verde 04 Dias Verde 26 Dias |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

### HISTÓRICO DE CONSUMO




| kWh | Dias |
|---|---|
| 197 | 28 |
| 215 | 30 |
| 227 | 31 |
| 221 | 28 |
| 236 | 31 |
| 264 | 32 |
| 243 | 30 |
| 179 | 30 |
| 124 | 30 |
| 126 | 31 |
| 187 | 30 |
| 197 | 30 |

### TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| Du 0 a 30 kWh | 0,09430207 | 0,11 |
| Du 31 a 100 kWh | 0,16166138 | 0,19 |
| Du 101 a 220 kWh | 0,22557733 | 0,26576207 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 27/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116367920 | | 44773 | 44576 | 1,00 | 197 | | 27/05/2024 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/04/24 R$ 198,86

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 15/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 361194897 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310112510406 | 181,21 | 09/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

836800000017 812100403169 835686434035 101125104063

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

G335051615085735018
05/06/2024 16:19:50

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.19.50
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000001-7   81210040316-9
                   83568643403-5   10112510406-3
Data do pagamento                      05/06/2024
Valor em Dinheiro                          181,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                181,21
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 05/06/2024 16:16:33 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 05/06/2024 16:19:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Ederson Gaspar da Silva**
**NIS: 127.556.251-49**
**Endereço: Rua Rio de Janeiro, 803**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade o Sr. Ederson solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Ederson, 42 anos, desempregado, reside em um imóvel cedido juntamente com sua esposa Jéssica, 30 anos, desempregada e seu filho Enzo, 5 anos. Enzo nasceu com algumas comorbidades e necessita utilizar um aspirador traqueal de secreções, para uma melhor qualidade de vida, além de fazer uso de várias medicações.

A renda da família é proveniente do Benefício de Prestação Continuada por deficiência, porém insuficiente para arcar com as despesas da família, principalmente com todos os cuidados que precisam ter a criança.

Importante ressaltar que a família é assistida com doação de cesta básica e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 05 Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 06/06/24

**Beneficiário:** Elaine Cristina Gonçalves

**NIS / RG / CPF:** 333.538.078-98

**Endereço:** Acre, 430

Motivação: Doação de medicação no valor de R$185,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Elaine Cristina Gonçalves

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Laura
Assistente Social
CRESS: 55.[illegible] - 9ª R.Regional

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



Elaine Cristina Gonçalves

67453255

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **36.012.955-9** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/06/2018

NOME

**ELAINE CRISTINA GONÇALVES**

FILIAÇÃO

JOSÉ GONÇALVES

MARIA APARECIDA RODRIGUES GONÇALVES

NATURALIDADE

RIBEIRÃO PRETO - SP

DATA DE NASCIMENTO

**19/12/1974**

DOC ORIGEM

RIBEIRÃO PRETO - SP CENTRO CN:LV.A284/FLS.71 /Nº97903

CPF

**333538078/96**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Diretor Serv. IIRGD SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

## EMITENTE

Flavia Ramos Kazan Oliveira (CRM - SP 144989)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

ELAINE CRISTINA GONÇALVES - 703401370410900
Rua Acre, 430 - Jardim Bela Vista - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Sinvastatina 40 mg** - *uso contínuo* — **30 comprimidos** Comprimido

1 comprimido, pela noite | Oral | Oral
Período indeterminado

**2. Pioglitazona, Cloridrato 30 mg** - *uso contínuo* — **30 comprimidos** Comprimido

1 comprimido, 1 vez ao dia | Oral | Oral
Período indeterminado

X **3. Dapagliflozina 10 mg** - *uso contínuo* — **30 comprimidos** Comprimido de liberação controlada

1 comprimido, pela manhã | Oral | Oral
Período indeterminado

**4. Colecalciferol (Vitamina D3) 7.000 ui** - *uso contínuo* — **4 cápsulas** Cápsula

1 comprimido, 1 vez a cada 1 semana | Oral | Oral
Período indeterminado

Dra. Flávia Ramos
Médica Endocrinologista
CRM-SP 144989

**Flavia Ramos Kazan Oliveira - CRM - SP 144989**
Médico endocrinologista e metabologista
Serrana - SP, 13 de março de 2024



Vai retornar 29/05
991185592 Zap - 7/6

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043084 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 250791 FORXIGA 10MG 30CPR BMS 230,96 |
| 1 UN X 230,96 (tributos 47,27) -45,96 |
| desconto item (-19,90%) 185,00 |
| valor liquido 230,96 |
| Subtotal -45,96 |
| Desconto Total Itens 185,00 |

**TOTAL** 185,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV000000233365

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 47,27

FED : R$ 24,89 EST : R$ 22,38 MUN : R$ 0,00

(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 06/06/2024 - 14:33:40

3524 0613 0528 [illegible]

(Op: 159/CI:61318/Cx: 0)

G3360614125219911
06/06/2024 14:18:00

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.00
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061715352657866667
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$185,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 14:17:36

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 14:17:36

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: A.ED9.17E.129.AC8.C68

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Elaine Cristina Gonçalves**

**CPF: 333.538.078-96**

**Endereço: Rua Acre, 430**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Elaine solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de uso continuo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Vania, 50 anos, cuidadora, reside em um imóvel cedido, juntamente com os filhos Rodrigo, 22 anos, desempregado e Rodolfo, 20 anos. O filho mais velho é acometido a obesidade o que dificulta realizar atividades simples diária.

Importante ressaltar que, a única renda da família é proveniente do trabalho da responsável familiar, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 06 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 276 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 29/05/2024

**Beneficiário:** Eliana Faustino Amaro

**NIS / RG / CPF:** 383.467.018-96

**Endereço:** Manoel dos Santos, 627

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Eliana Amaro

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joselaine Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 56.586 - 9ª Região

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 3354874082 | 26/06/2012 | 23/02/2024 | 23/02/2026 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BOA VISTA - RUA MANOEL DOS SANTOS 627, SOBRADO - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ELIANA FAUSTINO AMARO | 23/09/1986 | 16003878644 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| EMILLY AMARO DE OLIVEIRA | 25/04/2010 | 21267491304 | Cadastrado | Filho(a) |
| FLAVIO OTAVIO AMARO DE OLIVEIRA | 08/08/2007 | 22016633416 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**mqh2.HUsj.yKY5.eksO**

Consulta realizada em **29/05/2024** às **09:48:57**

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G335290923409094 1
29/05/2024 09:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.09
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202405291223074235224 10
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 29/05/2024 - 09:26:07

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 09:26:08

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: B.18B.1E3.A8B.0D2.15D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Eliana Faustino Amaro**

**NIS: 160.038.788-44**

**Endereço: Rua Manoel dos Santos, 627**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Eliana solicitou apoio financeiro para aquisição de gás de cozinha, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Eliana, 37 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente com os filhos Flávio, 16 anos e Emily, 13 anos. Segundo seus relatos a única renda da família provém do Benefício Bolsa Família, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Importante ressaltar que, a munícipe realiza tratamento de saúde, devido as complicações causadas pela depressão, inclusive o seu filho também é diagnosticado com TDAH- Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, qual a família possui gastos para manutenção do tratamento.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 29 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



636A622F

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **41.221.050-2** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/05/2015

NOME

**ELIANA FAUSTINO AMARO**

FILIAÇÃO

JOÃO AMARO

SONIA DE FATIMA FAUSTINO AMARO

NATURALIDADE

SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO

**23/09/1986**

DOC ORIGEM

RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CN:LV.A38 /FLS.250 /Nº04670

CPF

**383467018/96**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário II/GD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/ 2026

**Beneficiário:** Elaina José dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 074.159.956-27

**Endereço:** David Gonçalves Pereira, 145 B.

Motivação: Pagamento de R$ 123,84 devido à energia elétrica atrasada por vulnerabilidade socioeconômica.

Elaina José dos Santos

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Assistente Social
CRESS: 55.580

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000000-6   60690040338-1
                   43429645703-0   10006808294-8
Data do pagamento                     11/06/2024
Valor em Dinheiro                          60,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                60,69
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:29:50 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.06
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83680000000-9 | 63150040322-7 |
| | 73512567703-0 | 10006808294-8 |
| Data do pagamento | | 11/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 63,15 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 63,15 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:31:10 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-23.693.462 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2020

NOME
ELOINA JOSE DOS SANTOS

FILIAÇÃO

JOSEFA JOSE DOS SANTOS

NATURALIDADE
JANUARIA-MG

DATA DE NASCIMENTO
27/7/1963

DOC. ORIGEM NASC. LV-11 FL-229
JANUARIA-MG

CPF 024.159.956-27

LETÍCIA BAPTISTA GAMBOGE REIS
DIRETORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PII-2005 1.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira



**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
2510974556

**Data de cadastro**
11/03/2010

**Última atualização**
01/02/2023

**Limite para atualização**
01/02/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM PARANOA - RUA DAVID GONCALVES PEREIRA 145, CASA B, FRENTE - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ELOINA JOSE DOS SANTOS | 27/07/1963 | 16095709270 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| JEFFERSON MORILO SANTOS DOS ANJOS | 09/01/2017 | 23791311663 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |
| RIQUELVI GUSTAVO NUNES DOS SANTOS | 11/03/2011 | 23607629841 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |
| GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS | 11/12/2014 | 23714532354 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**1RQc.rMeD.bTBG.rTTS**

Consulta realizada em **10/06/2024** às **14:27:08**

Eloisa

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE, 391
LOT CHAVANS
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 306478039 série C
Data de Emissão 17/04/2024
**Data de Apresentação: 22/04/2024**
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310006808294

Leitura Próximo Mês 17/05/2024

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 11 | SERBU042-00000999 | 117237595 | 702153896 |

Reservado ao Fisco
8A85.5E0C.7E99.501D.9C9E.B516.470D.BA37

**Declaração de Quitação Anual de Débitos:** As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração só substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE,391
LOT CHAVANS
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 052.268.378-89

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702153896 | INSTALAÇÃO<br>37216171 | ABR/2024 | 02/05/2024 | 60,69 |

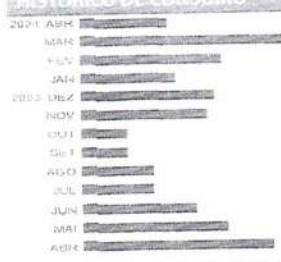
**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 916051423488 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Calculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Calculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,39133334 | 11,74 | | | | 11,74 | 0,10 | 0,46 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema TF | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,33833334 | 10,15 | | | | 10,15 | 0,09 | 0,40 | 12 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 21,89 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | 38,80 | | | | | | | 17 Dias |
| 0801 | Cartão de Tudo 0500836616 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,12 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO 60,69 21,89 0,18 0,86

**HISTÓRICO DE CONSUMO** kWh Dias




**DADOS DA LEITURA ANTERIOR**

| Descrição | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,3726751 | 0,3 |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

| Nº | Energia | Leitura Anterior 17/04/2024 | Leitura Atual 19/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117237595 | | 39740 | 39717 | 1,00 | 30 | | 17/05/2024 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua cobrança estará sujeita a suspensão de fornecimento até 20 (vinte) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDC: Escassez Hídrica TUSD R$ 0,12 TE R$ 0,11
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
04/03/2024 R$ 66,45
02/04/2024 R$ 60,04

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/04/24 R$ 60,04

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 07/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 306478039 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310006808294 | 60,69 | 02/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONITO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836100000006 606900403381 434296457030 100068082948

Autenticação Mecânica

de Força e Luz
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.103.955.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE, 391
LOT CHAVANS
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364948395 série C
Data de Emissão 17/05/2024
**Data de Apresentação: 22/05/2024**
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310006808294

Leitura Próximo Mês 18/06/2024

Reservado ao Fisco
45D0.720E.FB17.023F.F672.91F6.06AF.639F

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 11 | SERBU042-00000999 | 117227595 | 702153896 |

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE,391
LOT CHAVANS
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 032.268.376-99
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702153896 | INSTALAÇÃO<br>37216171 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 63,15 |

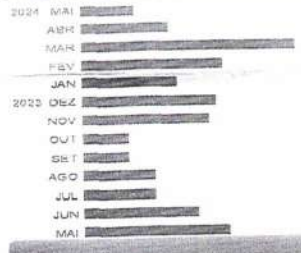
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 912252580687 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | MAI/24 | 30.000 | kWh | 0,38500000 | 11,79 | | | | 11,79 | 0,10 | 0,46 | Verde 13 Dias |
| 0801 | Disp Sistema-TE | MAI/24 | 30.000 | kWh | 0,34433334 | 10,33 | | | | 10,33 | 0,09 | 0,40 | Verde 17 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | FEV/24 | | | | 0,43 | | | | | | | |
| 0804 | Juros de Mora | MAR/24 | | | | 0,26 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | FEV/24 | | | | 0,54 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/24 | | | | 0,81 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,10 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | MAR/24 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 24,35 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | 39,70 | | | | | | | |
| 0801 | Cartão de Todos 0800238818 | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | | | | | | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO 63,15 22,12 0,19 0,96

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias




## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,38500000 | 0,34433334 |

## DADOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 17/05/2024 | Leitura 17/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117227595 | Ativa | 39754 | 39740 | 1,00 | 14 | | 18/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,12 TE R$ 0,10
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
02/05/2024 R$ 60,69

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/05/24 R$ 60,69

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 06/06/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364948395 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310006808294 | 63,15 | 03/06/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

836800000009 631500403227 735125677030 100068082948

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Eloina Jose dos Santos**

**CPF: 074.159.956-27**

**Endereço: Rua Vitorio Valdevite, 391**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Eloina solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, a Sra. Eloina, 60 anos, trabalhadora informal, reside em casa alugada com os netos Riquelvi, 13 anos, Gabriel Henrique, 9 anos e Jefferson Murilo, 07 anos. A renda da família provém do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família e do trabalho informal realizado por ela, sendo insuficiente para garantir as despesas básicas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda insuficiente, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e possibilidades de encaminhamento.

Diante do exposto, e mediante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Fernanda Marques Felix Gonçalves

**NIS / RG / CPF:** 436.367.278-18

**Endereço:** João de Aguiar, 417

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 174,02 devido à fragilidade socioeconômica.

× Fern. M. Gl.

Beneficiário

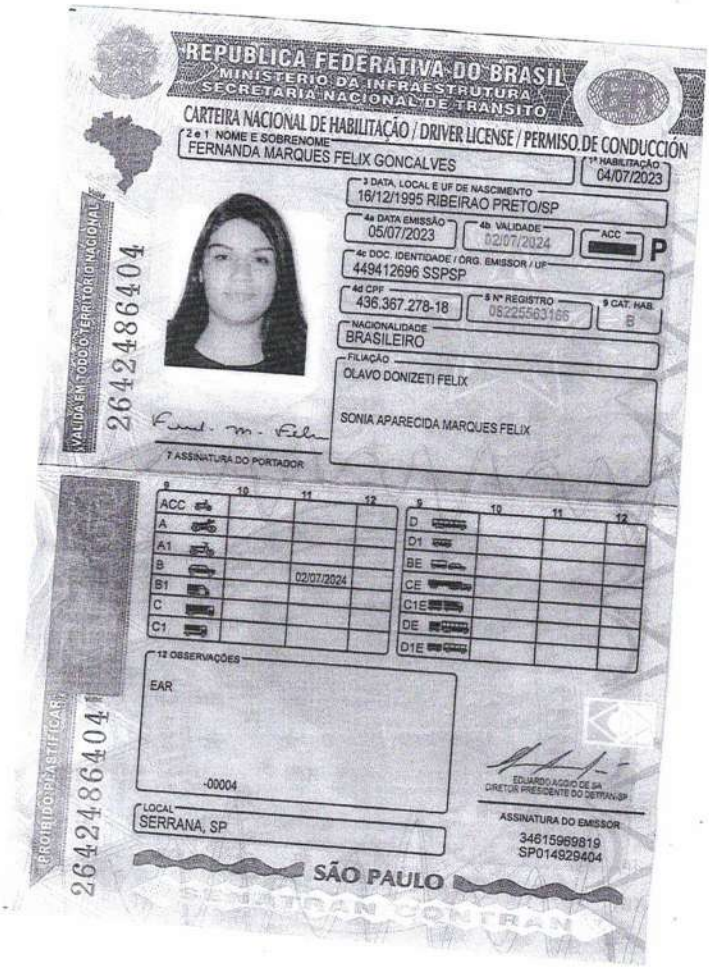
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e carimbo).

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 44155 - 9ª Região



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FERNANDA MARQUES FELIX GONCALVES

1ª HABILITAÇÃO
04/07/2023

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/12/1995 RIBEIRAO PRETO/SP

4a DATA EMISSÃO
05/07/2023

4b VALIDADE
02/07/2024

ACC
P

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
449412696 SSPSP

4d CPF
436.367.278-18

5 Nº REGISTRO
08225563166

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
OLAVO DONIZETI FELIX
SONIA APARECIDA MARQUES FELIX

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

264248640 4

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | | 02/07/2024 |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
EAR
-00004

LOCAL
SERRANA, SP

EDUARDO ACCIO DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR
34615969819
SP014929404

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

264248640 4

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**LUAN RANGEL DA SILVA GONCALVES**
**R JOAO DE AGUIAR 417**
**JD DO ALTO**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 353512102 Série C
Data de Emissão: 14/03/2024
**Data de Apresentação: 19/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103353361
**Leitura Próximo Mês: 12/04/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000000 | 13793914 | 715224916 |

Reservado ao Fisco
E7B1.2184.F524.0B0C.5E56.6F7E.1C5B.BB72

## 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

**LUAN RANGEL DA SILVA GONCALVES**
**R JOAO DE AGUIAR, 417**
**JD DO ALTO**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 435.048.238-52**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715224916 | INSTALAÇÃO<br>4002766628 | MAR/2024 | 23/04/2024 | 174,02 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 905054304925 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/24 | 185,000 | kWh | 0,44291892 | 81,94 | 81,94 | 12,00 | 9,83 | 72,11 | 0,60 | 2,76 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/24 | 185,000 | kWh | 0,38005406 | 70,31 | 70,31 | 12,00 | 8,44 | 61,87 | 0,51 | 2,37 | 15 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/24 | | | | 0,43 | | | | | | | Verde |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/23 | | | | 2,27 | | | | | | | 14 Dias |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/24 | | | | 3,66 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/23 | | | | 4,43 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/24 | | | | 0,30 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | DEZ/23 | | | | 1,58 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 164,92 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | **174,02** | **152,25** | | **18,27** | **133,98** | **1,11** | **5,13** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 185 | 29 |
| FEV | 182 | 30 |
| JAN | 206 | 31 |
| 2023 DEZ | 250 | 32 |
| NOV | 221 | 31 |
| OUT | 175 | 30 |
| SET | 107 | 30 |
| AGO | 139 | 32 |
| JUL | 155 | 30 |
| JUN | 165 | 32 |
| MAI | 191 | 29 |
| ABR | 204 | 30 |
| MAR | 237 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 14/03/2024 | Leitura 14/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13793914 | Ativa | 5480 | 5295 | 1,00 | 185 | | 12/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,98 TE R$ 0,81
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353512102 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0498

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310103353361 | 174,02 | 23/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

836600000019 740200403286 534580107033 101033533619

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.31
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000001-9   74020040328-6
                   53458010703-3   10103353361-9
Data do pagamento                      27/05/2024
Valor em Dinheiro                          174,02
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                174,02
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:52:41 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Fernanda Marques Felix Gonçalves**

**CPF: 436.367.278-18**

**Endereço: Rua João de Aguiar, 417**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Fernanda solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, em decorrência da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Fernanda, 28 anos, desempregada, reside em imóvel financiado, juntamente com o esposo Luan, 30 anos e suas filhas Manoela, 03 anos Helena, 06 anos.

A munícipe informa que o esposo sofreu um acidente há 07 meses, qual está afastado desde de então, deste modo, ocasionou uma fragilidade econômica na família, pois o mesmo era o provedor. Atualmente sobrevivem apenas do benefício por do auxilio doença da responsável familiar, entretanto, o valor recebido não permite que consigam arcar com todas as despesas.

Importante ressaltar que em consequência do tratamento de saúde de Luan, a família possui alto custos com medicações.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 04/06/2024

**Beneficiário:** Graciela Marcelino Ricardo

**NIS / RG / CPF:** 319.619.938-05

**Endereço:** José Quita da Silva, 19

Motivação: Doação de medicação no valor de R$190,00 devido à fragilidade socioeconômica.

X Graciela m. Ricardo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social (Supervisora)
CRESS: 55.58[illegible] - [illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **GRACIELA MARCOLINO RICARDO**



FILIAÇÃO
ROQUE RICARDO

DULCE MARIA MARCOLINO

DATA NASCIMENTO **14/07/1982**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

6F595141

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIS

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **319619938/05** DNI

REGISTRO GERAL 40.622.945-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **14/06/2022**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CN:LV.A34 /FLS°89V/N°02383

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

POLEGAR DIREITO



NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
00005543250389

CNS

Mitiaki Yamamoto
Delegado da Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Santa Casa de Ribeirão Preto**
Avenida Saudade, nº 456
Campos Elíseos
Ribeirão Preto-SP
CEP: 14085-000
Tel: (16) 3605-0606

**Paciente:** WESLEI RICARDO DOS
**Registro:** 1176057 **Idade:** 16 **DT./HR.:** 3/6/2024
**Mãe:** GRACIELA MARCOLINO **Set./Leito:**
**Médico:** PEDRO ANTONIO PADIM **Especia.:** NEUROCIRURGIA

## RECEITUÁRIO

USO ORAL

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG ---------- 21 CP
01 CP DE 8/8H POR 7 DIAS

2) CETOPROFENO 100MG ---------- 2 CX
01 CP DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA 500MG ---------- 1 CX
01 CP DE 6/6H POR 3 DIAS

110,00 mid - 04/6

Dr. Pedro Antonio Padim
CRM-SP 180.679
CNS 709202285863035

PEDRO ANTONIO PADIM DR
CRM - 180679

Droganova Cruzeiro do Sul
CNPJ 13.052.611/0001-25
Rua Atílio Camperoni Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

## ORÇAMENTO - DROGARIA CRUZEIRO ##

CNPJ
13052611000125

Produto:
AMOXICILINA+CL
500+125 21C SAN
1 x R$ 149,98 = R$
149,98
*DESCONTO* = R$
-59,98
Total do Item = R$
90,00

Produto:
CETOPROFENO
100MG 20CPR
MED-G
1 x R$ 40,59 = R$
40,59
*DESCONTO* = R$
-3,59
Total do Item = R$
37,00

Total = R$ 127,00

DROGARIA TRIUNFO SERRANA

CNPJ 04995669000111

RUA VICENTE PAULA LIMA N. 1545, SERRANA

# ORÇAMENTO

1 cx amoxicilina com clavulanato 500mg c/ 21 caps- R$ 109,49

1 cx cetoprofeno 100mg c/ 20cp – R$ 40,59

Total : R$ 150,08

04/06/2024

# Orçamento

**Nº: 1086962**

## F. S. DROGARIA LTDA

CNPJ: 35.099.137/0007-15 I.E.: 663070075110
Endereço: RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1343
Bairro: JARDIM BELA VISTA

Fone: 16996174420
E-mail:
CEP: 14.150-000
Cidade: SERRANA-SP

**Data:** 04/06/2024 08:24 **Vendedor:** BEATRIZ
**Forma Pgto.:** Dinheiro **Detalhe:** **Parcelas:**

### Itens

| Cód. Barras | Produto | Fabricante | Qtd. | Preço | % Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897595624635 | AMOXICILINA 500MG+CLAV POTASSIO 125MG | SANDOZ | 2 | 100,21 | 15,18 | 170,00 |
| 7896422507295 | CETOPROFENO 100MG C/ 20 CP (MED) | MEDLEY | 1 | 40,59 | 21,17 | 32,00 |
| | | | | | **Total** | 202,00 |

SEM VALOR FISCAL

Beatriz Libono da Silva
Farmacêutica
CRF-SP 1-113331-0

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 042873 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 87653 | CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G | | | | (tributos 4.04) | 40.59 |
| 1 UN X 40.59 | | | | | | (-26.09%) | -10.59 |
| desconto item | | | | | | | 30.00 |
| valor liquido | | | | | | | |
| 002 | 249220 | AMOXICILINA+CL 500+125 21C SAN | | | | (tributos 32.72) | 299.96 |
| 2 UN X 149.98 | | | | | | (-46.66%) | -139.96 |
| desconto item | | | | | | | 160.00 |
| valor liquido | | | | | | | 340.55 |
| Subtotal | | | | | | | -150.55 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **190.00** |
| Dinheiro | | | | | | | 190.00 |

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000233214
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 36.76
FED.: R$ 25.56 EST.: R$ 11.20 MUN.: R$ 0.00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 04/06/2024 - 16:28:53
3524 0613 0526 1100 0127 [illegible]

(Op: 141/CI:60608/Cx: 0)

graciela marcelino ricardo
4/6

G3320416040162751
04/06/2024 16:09:35

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.36
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406041907268283833348
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$190,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/06/2024 - 16:08:56

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 16:08:56

==========

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CE.929.C4B.869.632

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação: Graciela Marcolino Ricardo**

**CPF: 319.619.938-05**

**Endereço: Rua José Quita da Silva, 19**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Graciela, solicitou apoio financeiro custeio de um medicamento, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Graciela, 41 anos, desempregada, reside em imóvel ocupado do Programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com o filho Weslei, 16 anos. A renda da família provém do benefício Bolsa Família e do Programa Gente Popular de Trabalho, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 04 junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Graciela Marcolino Ricardo

**NIS / RG / CPF:** 319.619.938-05

**Endereço:** José Anita da Silva, 19

Motivação: Doação de R$ 25,00 para custeio de medicação, Considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

X Graciela M. Ricardo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
GRACIELA MARCOLINO RICARDO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
40622945 SSP/SP

CPF
319.619.938-05

DATA NASCIMENTO
14/07/1982

FILIAÇÃO
ROQUE RICARDO
DULCE MARIA MARCOLINO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05543250389

VALIDADE
17/07/2024

1ª HABILITAÇÃO
18/07/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

19014001422

OBSERVAÇÕES

Graciela m. Ricardo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIBEIRAO PRETO, SP

DATA EMISSÃO
18/07/2019

Paulo Roberto Falcao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

93711896414
SP983591962

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

19014001422

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 - Serrana - SP

## RECEITUÁRIO

Para Graciela Marcolino Ricardo

Uso interno - via oral

1) Azitromicina 500mg ——— 05 cp
Tomar 01 cp ao dia por 05 dias.

2) Dramin B6 100mg ——— 10 cp
Tomar 01 cp de 12/12h por 05 dias

3) Dorpiona 500mg ——— 16 cp
Tomar 01 cp de 6/6h por 04 dias

Dra. Eliana Mafalda Uzeli Silva Pereira
Cirurgiã-Dentista
CRO-SP 59.920
Cód. Func. 100355-0

27/05/24

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3352715208198771
27/05/2024 15:24:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.19
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202405271821237141490 54
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$25,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/05/2024 - 15:23:35

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:23:35

==========

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8E.050.430.448.53A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

##
ORÇAMENTO -
DROGARIA
CRUZEIRO ##

CNPJ
13.052.611/0001
-25

Produto:
AZITROMICINA
500MG 5CP
GEN-GLOBO
1 x R$ 38,50
= R$ 38,50
*DESCONTO* = R$
-10,50
Total do Item =
R$ 28,00

Total = R$
28,00

F·S Pharma ORCAMENTO

---

DATA: 27/05/2024 14:19
USUARIO: 118
IDENTIFICACAO:
CODIGO: 1036227

ITENS

CODIGO DESCRICAO - FABRICANTE

QTD VL.UNIT DESC(%)
VALOR TOTAL

---

7898060132518 - AZITROMICINA 500 MG C/ 5 CP (GLO
) - GLOBO
1,00 X 31,56 - 20,79%
25,00

---

TOTAL:
25,00
ECONOMIA:
6,56
FORMA PAGTO.:
Dinheiro

---

DROGARIA TRIUNFO SERRANA

CNPJ 04995669000111

RUA VICENTE PAULA LIMA N. 1545, SERRANA

# ORÇAMENTO

2 cx azitromicina 500mg c/ 3 cp- R$ 41,36

27/05/2024

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação: Graciela Marcolino Ricardo**

**CPF: 319.619.938-05**

**Endereço: Rua José Quita da Silva, 19**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Graciela, solicitou apoio financeiro custeio de um medicamento, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Graciela, 41 anos, desempregada, reside em imóvel ocupado do Programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com o filho Weslei, 16 anos. A renda da família provém do benefício Bolsa Família e do Programa Gente Popular de Trabalho, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 042214 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 358092 | AZITROMICINA 500MG 6CP GEN-GLO | | | | | |
| 1 | UN | X 38,50 | | | | (tributos 6,33) | 38,50 |
| desconto item | | | | | | (-35,06%) | -13,50 |
| valor liquido | | | | | | | 25,00 |
| Subtotal | | | | | | | 38,50 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -13,50 |

**TOTAL** 25,00

Dinheiro 25,00

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000232827
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,33
FED.: R$ 3,36 EST: R$ 2,97 MUN: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 901305927 - 27/05/2024 - 15:32:39
3524 0513 0626 1101 3105 5900 1305 9270 4221 4548 5107

(Op: 191/CI:58371/Cx: 0)

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27 /05/ 2024

**Beneficiário:** Traide Jesus da Costa

**NIS / RG / CPF:** 200.589.888-07

**Endereço:** Lino Uzelli, 22

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 213,89 devido à fragilidade socioeconômica.

Traide Jesus da Costa

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Jeane Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 3ª Região

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
1434262731

**Data de cadastro**
16/09/2004

**Última atualização**
04/04/2023

**Limite para atualização**
04/04/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Entre R$ 105,01 até R$ 210,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA II - RUA LINO UZUELLI 22 - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| IRAILDE JESUS DA COSTA | 31/01/1973 | 16185979323 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| EDUARDO DA COSTA DE SOUZA | 05/09/2006 | 21232870619 | Cadastrado | Filho(a) |
| PEDRO DANIEL DA COSTA DE SOUZA | 28/06/2015 | 23715888292 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**bRLr.eVXr.oqAD.pbY6**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **10:05:09**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.31
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000002-7   13890040313-8
                   03595451503-3   10087236415-1

Data do pagamento                      27/05/2024
Valor em Dinheiro                          213,89
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                213,89
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:51:19 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13084-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

IRAILDE JESUS DA COSTA
R LINO UZUELLI, 22
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 354060653 série C
Data de Emissão 18/03/2024
**Data de Apresentação: 21/03/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310087236415

**Leitura Próximo Mês 16/04/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000222 | 130322377 | 711966814 |

Reservado ao Fisco
8B04.B0F7.E36B.731D.17CB.B4D1.55F4.909C

## 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

IRAILDE JESUS DA COSTA
R LINO UZUELLI,22
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 200.589.888-07

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 711966814 | 4000861439 | MAR/2024 | 01/04/2024 | 213,89 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 900404491132 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | Verde 13 Dias |
| 0801 | Nicacio Prev 16 36105086 | | | | | 82,80 | | | | | | | Verde 18 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

213,89 178,01 32,06 146,89 1,21 5,59

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 242 | 31 |
| FEV | 191 | 30 |
| JAN | 238 | 30 |
| 2023 DEZ | 298 | 32 |
| NOV | 285 | 30 |
| OUT | 270 | 32 |
| SET | 245 | 30 |
| AGO | 258 | 30 |
| JUL | 258 | 32 |
| JUN | 261 | 29 |
| MAI | 305 | 32 |
| ABR | 286 | 30 |
| MAR | 266 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09180000 | 0,10935000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15764000 | 0,18746000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23631000 | 0,28120000 |
| **Maior 220 kWh** | **0,26257000** | **0,31244000** |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 18/03/2024 | Leitura 16/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130322377 | Ativa | 30753 | 30511 | 1,00 | 242 | | 16/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
01/02/2024 R$ 207,50
01/03/2024 R$ 168,90

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 354060653 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310087236415 | 213,89 | 01/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

836600000027 138900403138 035954515033 100872364151

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

## Parecer Social

**Identificação Familiar: Irailde Jesus da Costa**

**CPF: 200.589.888-07**

**Endereço: Rua Lino Uzuelli, 22**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Irailde solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica que está em atraso, considerando estar em situação de risco e vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Irailde, 51 anos, desempregada, reside em um imóvel invadido do Programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com os filhos Eduardo, 15 anos, e Pedro, 08 anos.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do benefício de transferência de renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam arcar com todas as despesas.

A família é assistida com doação de cesta básica, e eventualmente de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados.

Diante do exposto, qual a Sra. Irailde vivencia um período de vulnerabilidade social consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá para atender a solicitação.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 03 /06/ 2024

**Beneficiário:** Jaqueline Pereira da Silva Quintiliano

**NIS / RG / CPF:** 432.983.148-11

**Endereço:** Santa Cruz, 1666

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade Socioeconômica

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 56.56[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **JAQUELINE PEREIRA DA SILVA QUINTILIANO**



FILIAÇÃO
MARCOS APARECIDO DA SILVA

ELISANGELA ANDRE PEREIRA

DATA NASCIMENTO **27/08/1992**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

44516667

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **432983148/11** DNI
REGISTRO GERAL 48.820.091-X **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **13/07/2022**
REGISTRO CIVIL
SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B052/FLS.132 /Nº07441

T. ELEITOR
000373994370116

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
706201014812161

POLEGAR DIREITO

Marcelo Tamarindo
Delegado de Polícia Coordenador IIRGD SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP
CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2781**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 125,000 T 0% 125,00
desconto sobre item 20,00

Subtotal 105,00
TOTAL R$ 105,00
PIX 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003909 - Cli:3-AO CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16.17

SAT Nº. 000856759
05/06/2024 - 13:49:27
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 1730 4401

G3330317167495601
03/06/2024 17:21:43

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.44
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406032020340038152l0
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$1,03
DATA: 03/06/2024 - 17:21:21

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 17:21:22

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: F.6C7.2F0.5F2.65B.866

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Jaqueline Pereira da Silva Quintiliano**

**CPF: 432.983.148-11**

**Endereço: Rua Santa Cruz, 1666**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Jaqueline solicitou apoio financeiro para custeio de um gás de cozinha, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo relatos Jaqueline, 31 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com filha Maria Eduarda de 08 anos, estudante.

A família sobrevive apenas do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 03 de Junho 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 10/06/24

**Beneficiário:** José Antonio da Silva

**NIS / RG / CPF:** 970 3682 38-53

**Endereço:** Querino José do Bem, 45

Motivação: Doação de Utensílios de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

José Antonio da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Jane Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.3[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7





682F6652

José Antonio da Silva

FEIRA ENTIDADE

V... NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.329.245-7 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2018

NOME
**JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA**

FILIAÇÃO
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
HORTELINA MARIA DE JESUS

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO
**02/02/1956**

DOC ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CC:LV.B17 /FLS.99 /Nº00364

CPF
**980368238/53**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

7 9/08/83

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3371013476574461
10/06/2024 13:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.39
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406101649078975901 96
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 10/06/2024 - 13:50:15

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 13:50:16

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E4.0F5.961.66A.6DB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2782**
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 100,000 T 0% 100,00

| | |
|---|---|
| | 100,00 |
| Subtotal | 100,00 |
| TOTAL R$ | 100,00 |
| DINHEIRO | |

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003913 - Cli:3-AO CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 15.40
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 15,40

SAT Nº 000856759
10/06/2024 - 13:26:00
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 2630 8635

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: José Antônio da Silva**

**CPF: 980.368.238-53**

**Endereço: Rua Quirino José do Bem, 45**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sr. José, solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Segundo seus relatos, José, 68 anos, viúvo, aposentado, reside em imóvel próprio sozinho. A renda do idoso provém de sua aposentadoria, entretanto a maior parte está comprometida com empréstimos.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que coloca Sr José em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Serrana, 10 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 28/05/2024

**Beneficiário:** Lucimar Aparecido Rodrigues

**NIS / RG / CPF:** 256.028.278-03

**Endereço:** Brasília, 262.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$206,82 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Lucimar Aparecido Rodrigues

CPF: 256.028.278-03

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 39[illegible] - 9ª Região


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"
8738-7
NOME
JUCIMAR APARECIDO RODRIGUES
FILIAÇÃO
JOSE ALONSO BENTO RODRIGUES
VITALINA CANDIDA RODRIGUES
DATA NASCIMENTO
01/01/1976
ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
S.SEBASTIÃO DO PARAISO-MG
OBSERVAÇÃO
656C3061
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 256028278/03
DNI
REGISTRO GERAL 26.713.010-7
2 via
DATA DE EXPEDIÇÃO 23/05/2022
REGISTRO CIVIL
SÃO SEB.DO PARAISO - MG GUARDINHA CN:LV.A12 /FLS.206 /Nº00070
T. ELEITOR
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS
POLEGAR DIREITO
Mitsuki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIIAGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Sap - 4/06

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 7679053774 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2024 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Entre um e dois salários mínimos | Acima de meio salário mínimo |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA BRASILIA 262 - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| JUCIMAR APARECIDO RODRIGUES | 01/01/1976 | 17048413334 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**ZKHW.8luG.TmFi.GpfL**

Consulta realizada em **28/05/2024** às **16:14:31**

G332281606879350014
28/05/2024 16:09:27

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.09.29
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000002-7   06820040310-0
                   53581344803-7   10039287927-4
Data do pagamento                      28/05/2024
Valor em Dinheiro                          206,82
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                206,82
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 28/05/2024 16:08:44 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 28/05/2024 16:09:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

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

**JOSE ALONCO BENTO RODRIGUES**
**R BRASILIA 262**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 340034284 Série C
Data de Emissão: 22/12/2023
**Data de Apresentação: 28/12/2023**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310039287927
**Leitura Próximo Mês: 23/01/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 14 | SERBU051-00000021 | 105057541 | 701575886 |

Reservado ao Fisco
AB59.A117.1840.C23E.211F.1E2D.CAC9.743F

## 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

**JOSE ALONCO BENTO RODRIGUES**
**R BRASILIA, 262**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 257.363.698-42**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 701575886 | INSTALAÇÃO<br>18172253 | DEZ/2023 | 08/01/2024 | 206,82 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 908503388987 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,09% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/23 | 219,000 | kWh | 0,47684932 | 104,43 | 104,43 | 18,00 | 18,80 | 85,63 | 0,75 | 3,50 | Verde 08 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/23 | 219,000 | kWh | 0,40922375 | 89,62 | 89,62 | 18,00 | 16,13 | 73,49 | 0,65 | 3,01 | Verde 22 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | SET/23 | | | | 1,65 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | SET/23 | | | | 1,44 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | SET/23 | | | | 0,58 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 197,72 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/23 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | 206,82 | 194,05 | | 34,93 | 159,12 | 1,40 | 6,51 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2023 DEZ | 219 | 30 |
| NOV | 230 | 30 |
| OUT | 202 | 32 |
| SET | 55 | 30 |
| AGO | 39 | 32 |
| JUL | 83 | 30 |
| JUN | 78 | 29 |
| MAI | 132 | 33 |
| ABR | 213 | 29 |
| MAR | 204 | 28 |
| FEV | 167 | 33 |
| JAN | 118 | 28 |
| 2022 DEZ | 133 | 31 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0.37162000 | 0.31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 22/12/2023 | Leitura 22/11/2023 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105057541 | Ativa | 5420 | 5201 | 1,00 | 219 | | 23/01/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,07 Apurado = 1,17.
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,24 TE R$ 1,01

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340034284 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310039287927 | 206,82 | 08/01/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

**Pague aqui - PIX**

Autenticação Mecânica

836600000027 068200403100 535813448037 100392879274

cpfl paulista
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Jucimar Aparecido Rodrigues**

**CPF: 256.028.278-03**

**Endereço: Rua: Brasília, 262**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, Jucimar solicitou apoio financeiro para custeio de energia elétrica e estar em atraso, considerando a situação de fragilidade econômica vivenciada, além de realizar tratamento na saúde mental e ter alto gastos com medicação controlada.

Segundo seus relatos Jucimar, 47 anos, desempregado, reside sozinho em um imóvel cedido pela família. O munícipe, ora mencionado, encontra-se acometido a depressão, o que gerou sua impossibilidade laboral, frente graves dificuldades emocionais.

Diante o problema de saúde, acima exposto, o assistido não possui condições financeiras para o custeio de suas necessidades básicas. Nesse sentido a ausência de renda, é o determinante principal para instabilidade, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social. Sendo, explicitamente, excluída da proteção do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, foi concedido apoio financeiro, que não haja prejuízos a saúde e desenvolvimento do munícipe, visto que está vivenciando um período de fragilidade socioeconômica.

Serrana, 28 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** __/__/_____

**Beneficiário:** Jéssica Cardoso Gonçalves

**NIS / RG / CPF:** 385.771.098-52

**Endereço:** Jorge Issa, 258

Motivação: Doação de medicação no valor R$ 68,03, considerando a situação de fragilidade de social.

Beneficiário

Priscila Cardoso Gonçalves

Responsável Recebimento

Nome: Priscila Cardoso Gonçalves

CPF: 401.486.778-19

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 7ª Reg. - Gestão 2017/2020

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME JESSICA CARDOSO GONÇALVES



FILIAÇÃO
LUCIANO AMARO GONÇALVES

LUCELIA MARIA CARDOSO

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| 30/03/1991 | SSP-SP | |

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

6665784A

Jessica C Gonçalves
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 385771098/52 DNI

REGISTRO GERAL 48.441.181-0 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 19/04/2024

REGISTRO CIVIL

SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A46 /FLS.163 /Nº07766

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia RRGD PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Santa Casa de Ribeirão Preto
Avenida Saudade, nº 456
Campos Eliseos
Ribeirão Preto-SP
CEP: 14085-000
Tel: (16) 3605-0606
Santa Casa
Ribeirão Preto

Paciente: JESSICA CARDOSO Prontuario: 385904
Registro: 1190372 Idade: 33 DT./HR.: 16/6/2024
Mãe: LUCELIA MARIA CARDOSO Set./Leito: EIC - B | 406 - 2
Médico: CARMEM LAURA Especia.: ORTOPEDIA E

# RECEITUÁRIO

USO ORAL

1) CEFALEXINA 500 MG ---------- 40 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 06 EM 06 HORAS, POR 10 DIAS.

CARMEM LAURA ROQUE TOLENTINO
CRM - 245405

245405 - CARMEM LAURA TOLENTINO 19/06/2024 16:36:48

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044688 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 148318 | CEFALEXINA 500MG 10CPR TEUT-G | | | | | |
| 4 UN X 29,16 | | | | | | (tributos 9,68) | 116,64 |
| desconto item | | | | | | (-38,27%) | -44,64 |
| valor liquido | | | | | | | 72,00 |
| Subtotal | | | | | | | 116,64 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -44,64 |

**TOTAL** **72,00**

Dinheiro 72,00

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000234343
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 9,68
FED.: RS 9,68 EST.: RS 0,00 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 21/06/2024 - 16:54:30
3624 6813 0528 1100 0126 5900 1306 9270 4468 9681 4117

(Op: 159/CI:66538/Cx: 0)

G333241348250234 1
24/06/2024 13:54:45

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.47
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406241651217064842 49
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$68,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2024 - 13:52:32

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 13:52:32

==========

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 3.14B.487.64F.765.2C5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

4,00 em dinheiro = 24/6

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Jéssica Cardoso Gonçalves**

**CPF: 385.771.098-52**

**Endereço: Rua: Jorge Issa, 258**

Em atendimento particularizado a Sra Priscila, considerando que a mesmo procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando apoio financeiro para custeio de medicação de sua irmã Jéssica, devido as vulnerabilidades enfrentadas em decorrência de seu tratamento de saúde.

Segundos seus relatos, Jessica , 23 anos, reside em um imóvel alugado , juntamente com o filho, 13 anos.

A família sobrevive com a o benefício de Prestação Continuada-por deficiência, entretanto o valor não permite que consigam pagar todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 29/05/2024

**Beneficiário:** Larissa Cristina Lopes

**NIS / RG / CPF:** 411835448 98

**Endereço:** Antônio Honório Ribeiro 679

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 128,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Larissa Cristina Lopes

CPF: 411835448-98

Assistente Social (Nome e Carimbo).



CPF **411835448/98** DNI

REGISTRO GERAL 48.53[illegible] **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **01/03/2023**

REGISTRO CIVIL

GUARIBA - SP GUARIBA CN:LV.A037/FLS°104/N°12288

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

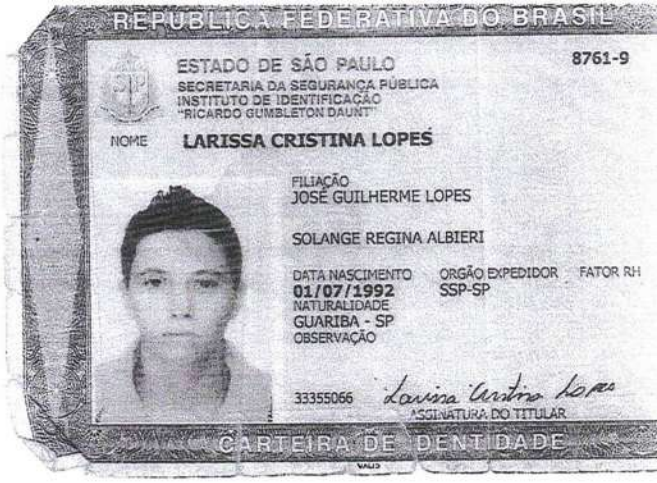
CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Marcio[illegible] Lemos Freire
Delegado Divisional da Polícia (PRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8761-9

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **LARISSA CRISTINA LOPES**

FILIAÇÃO
JOSÉ GUILHERME LOPES

SOLANGE REGINA ALBIERI

DATA NASCIMENTO **01/07/1992**
NATURALIDADE
GUARIBA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

33355066

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

## Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

### Naturezas da Ocorrência

**Crime Consumado**
Código Penal - Incêndio (art. 250, caput)

o incêndio é em casa habitada ou destinada a habitação

Art. 250,§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

**Crime Consumado**
Código Penal - Lesão corporal (art. 129)

§ 6° Se a lesão é culposa:
se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.

se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

### Dados da Ocorrência

**Circunscrição:** DEL. POL. SERRANA
**Local do Fato:** Rua Inez Flauzina Almeida Terçariol, 317, - JD. BOA VISTA - 14150000 - SERRANA - SP
**Tipo de Local:** Residência - Casa

**Ocorrência:** 27/05/2024 às 12:30
**Comunicação:** 27/05/2024 às 13:58 **Flagrante:** Não **Elaboração:** 1ª Edição - 27/05/2024 às 16:06

### Pessoas Físicas

**1 - Autor** **Nome:** Autor Desconhecido 1
**Nome Social:** Não Informado **Vulgo:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Não Informado

**2 - Condutor** **Nome:** Marcelo Mamede Silva
**Nome Social:** Não Informado **Vulgo:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Policial militar **Cútis:** Ignorada

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

**3 - Testemunha** **Nome:** Rafael Lourenço Cordeiro
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Policial militar **Cútis:** Ignorada

**4 - Vítima** **Nome:** Heitor Henrique Michelino
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Masculino **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

**5 - Vítima** **Nome:** Arthur De Alencar Sper
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Masculino **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Parda

**6 - Vítima** **Nome:** A Coletividade
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Ignorada

**7 - Declarante** **Nome:** Larissa Cristina Lopes
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** 48538207 - SP **Dt. de Nascimento:** 01/07/1992
**CPF:** 41183544898 **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Feminino **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

**8 - Declarante** **Nome:** Caroline De Alencar Speri

**Nome Social:** Não Informado **Vulgo:** Não Informado

**RG:** 52035132 - SP **Dt. de Nascimento:** 25/11/1998

**CPF:** 33067802861 **Mãe:** Não Informado

**Sexo:** Feminino **Pai:** Não Informado

**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

**Histórico do BO**

**1ª Edição criada 27/05/2024 16:06 por CLODOALDO DE SOUZA TRIGO - DEL.POL.SERRANA**

Presente nesta Central de Polícia Judiciaria os Policiais Militares, integrantes da vtr I51401, noticiando que foram acionados via Copom, para atendimento a ocorrência de Incêndio a residência, durante o deslocamento entraram em contato telefônico com a declarante Larissa, onde esta afirmava que o incêndio se encontrava controlado e que os menores haviam sido socorridos por meios próprios até a UPA deste município, nos deslocamos para a Unidade de Atendimento e segundo o médico plantonista da unidade, nos informou que o estado de saúde das vítimas era grave, que haviam sido acometidas por queimaduras de segundo grau, nas costas em aproximadamente 10% do corpo, porém sem risco de morte, mas que as crianças seriam transferidas para uma unidade hospitalar e estariam aguardando regulação de vagas no sistema.

.

Apurou-se junto as proprietárias do imóvel, que o incêndio teria iniciado na cozinha, local em que costumam cozinhar com o uso de uma lata de cerveja abastecida com álcool para limpeza e em dado momento, ao abrir a porta para pegar um objeto na lavanderia o vento havia "espalhado o fogo". Afirmaram também que o incêndio havia sido controlado, fato este fato que após o retorno da equipe do local, foi constatado ser inequívoco já que ainda haviam focos de incêndio, sendo necessário novo acionamento do corpo de bombeiros, vtr AB09108, integrante Sgt. Laurindo que compareceu ao local, com o apoio de carro pipa da prefeitura municipal, controlando o incêndio por completo. O incêndio foi de proporção total. No interior do imóvel, no momento em que o incêndio iniciou-se se encontravam as duas vítimas.

.

A perícia foi acionada sob protocolo nº 35498/2024.
Expedida requisição IML.
Nada mais.

**Solução:** Apreciação do delegado titular

"Vítima orientada quanto ao prazo decadencial de 06 (seis) meses para o oferecimento de representação criminal em face do autor/investigado na Delegacia de Polícia da área do fato. Cientificada de que a contagem do prazo decadencial inicia-se da data do conhecimento da autoria, não da data do fato criminoso".

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por CLODOALDO DE SOUZA TRIGO, Agente Policial

Equipe chefiada por Nuno Alvares P. M. Peres,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

FMRP-USP
RIBEIRAO PRETO
FAEPA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

# Receita Controle Especial Nº 12828649

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

**Identificação do Emitente**

Nome: IVAN CESAR TANAKA KUSSANO — CRM - 186188 — UF: SP
Endereço: CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N — TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

**Paciente:** 1148926E - HEITOR HENRIQUE MICHELINO - 14 anos
Nº CNS 898000458953816

Endereço: R INES FLAUSINO DE ALMEIDA TERCARIAL, 617 - JARDIM BELA VISTA - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos ---------- 1 Frascos

**USO INTERNO**

1- CODEINA SUSPENSAO ORAL 3 MG/ML
TOMAR 10 ML DE 6/6 HORAS SE DOR FORTE
OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

Ivan Kussano
Médico
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CRM-SP 186.188

RIBEIRAO PRETO, 29 DE MAIO DE 2024

Assinatura _____

QUE-QUEIMADOS UE

Receituário somente é válido com a assinatura do profissional

De acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina número 01/2014, a utilização de carimbo de médico em prescrição é opcional.
O que se exige é a assinatura com identificação clara do profissional e o seu respectivo CRM.

Identificação do Comprador

Nome_____

RG _____ UF_____ Fone_____

End:_____

Cidade_____ UF_____

Identificação do Fornecedor

Data_____/_____/_____

_____

Assinatura do Farmacêutico

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

FMRP-USP
RIBEIRAO PRETO
FAEPA

# Receita Controle Especial Nº 12828591

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

**Identificação do Emitente**
Nome: IVAN CESAR TANAKA KUSSANO — CRM - 186188 — UF: SP
Endereço: CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N — TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

**Paciente:** 1437701C - ARTHUR DE ALENCAR SPERY - 6 anos — Nº CNS **898005190707263**

Endereço: RUA PEDRO MARCILIO CARISSATO, 306 - JD AMELIA - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- CODEÍNA SUSPENSÃO ORAL 3 MG/ML---------- 1 Frascos
TOMAR 8 ML DE 8/8 HORAS SE DOR FORTE
OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

Ivan Kussano
Médico
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CRM-SP 186.188

RIBEIRAO PRETO, 29 DE MAIO DE 2024

Assinatura _____

QUE-QUEIMADOS UE

Receituário somente é válido com a assinatura do profissional

De acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina número 01/2014, a utilização de carimbo de médico em prescrição é opcional.
O que se exige é a assinatura com identificação clara do profissional e o seu respectivo CRM.

Identificação do Comprador

Nome_____

RG:_____UF_____Fone_____

End:_____

Cidade_____UF_____

Identificação do Fornecedor

Data_____/_____/_____

_____

Assinatura do Farmacêutico

G3342916352402871
29/05/2024 16:39:19

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.19
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202405291937459635607888
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$128,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2024 - 16:38:49

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 16:38:49

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE6.D1C.3E4.9D4.B4D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 042503 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 50679 CODEIN 3MG SOL 120ML CRIS 75,77 |
| 1 UN X 75,77 (tributos 9,23) -9,77 |
| desconto item (-12,89%) 66,00 |
| valor liquido |
| 002 50679 CODEIN 3MG SOL 120ML CRIS 75,77 |
| 1 UN X 75,77 (tributos 9,23) -9,77 |
| desconto item (-12,89%) 66,00 |
| valor liquido 151,54 |
| Subtotal -19,54 |
| Desconto Total Itens 132,00 |
| **TOTAL** 132,00 |

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000232998

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,46

FED.: R$ 18,46 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 31/05/2024 - 17:29:21

3524 0513 0026 1100 0126 [illegible]

(Op: 108/C1:59489/Cx: 0)

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer social**

**Identificação Familiar: Larissa Cristina Lopes**

**CPF: 411.835.448-98**

**Endereço: Rua Antônio Honório Ribeiro, 679**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, Larissa solicitou apoio financeiro para custeio de uma medicação para os filhos, em decorrência de um acidente doméstico, qual foram queimados.

Segundo seus relatos, Larissa, 31 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com a companheira, Caroline, 25 anos, desempregada, o filho Heitor, 14 anos e o enteado Arthur, 07 anos.

Durante a entrevista, informou que no dia 27 de Maio o imóvel que residiam pelo fogo (Boletim Ocorrência), e que as crianças foram as vitimas do incidente. Considerando a gravidade das lesões ele foram encaminhados para o Hospital das Clinicas, onde receberam os socorro. Sendo assim, foram prescrito medicação para o tratamento dos feridos, considerando que a família encontra-se em situação de vulnerabilidade e não possui nenhuma renda. Importante ressaltar que foi possível observar que além da falta de recursos, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Deste modo, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para que não haja nenhum prejuízo a saúde das crianças.

Serrana, 29 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/2024

**Beneficiário:** Lucia Helena da Silva dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 181.809.438-01

**Endereço:** Benedito Leigh, 611

Motivação: Doação de R$ 143,05 para pagamento de energia elétrica, considerando situação de vulnerabilidade social

LUCIA ELENA DA SILVA DOS SANTOS

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.54[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **LUCIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS**

FILIAÇÃO
GASPAR CARDOSO DOS SANTOS

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO **19/10/1972**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

2F50674F

Lucia Helena da S. dos Santos
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **181809438/01** DNI

REGISTRO GERAL 28.553.717-9 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **15/08/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A032/FLS°40V/N°00886

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
706502369181795

Delegado de Polícia Diretor Técnico HRID.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000001-2   43050040327-3
                    43456210403-5   10132047744-7

Data do pagamento                       11/06/2024
Valor em Dinheiro                           143,05
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 143,05
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:25:59 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

ID: 1503899 Pacote: 00000563541 / Sequencial: 0008
CPFL_GRB_ade00014_01_20240116045539_Contrato_001.AFP / 00579



LUCIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI, 611
LOT J PRIMAVERA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 342279549 série C
Data de Emissão 09/01/2024
**Data de Apresentação: 12/01/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310132047744

**Leitura Próximo Mês 06/02/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 04 | SERBU016-00000000 | 24499137 | 715419307 |

Reservado ao Fisco
F155.6A21.9ACD.2DBB.4001.2E25.CABA.11F0

## 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

LUCIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI,611
LOT J PRIMAVERA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 181.809.438-01

**CLASSIFICAÇÃO:** Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 715419307 | INSTALAÇÃO<br>4003801997 | JAN/2024 | 19/02/2024 | 143,05 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 909553224177 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,92% | COFINS 4,20% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/24 | 162,000 | kWh | 0,44500000 | 72,09 | 72,09 | 12,00 | 8,65 | 83,44 | 0,58 | 2,66 | Verde 28 Dias |
| 0801 | Consumo - TE | JAN/24 | 162,000 | kWh | 0,38185186 | 61,86 | 61,86 | 12,00 | 7,42 | 54,44 | 0,50 | 2,29 | Verde 09 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 133,95 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,05 | 133,95 | | 16,07 | 117,88 | 1,08 | 4,95 | | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO** kWh Dias

2024 JAN 162 37

**TARIFA ANEEL**

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37182000 | 0,31884000 |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

| Nº | Energia | Leitura 09/01/2024 | Leitura 04/12/2023 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24499137 | Ativa | 162 | 0 | 1,00 | 162 | | 06/02/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES DA FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,86 TE R$ 0,70

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 342279549 série C

| CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132047744 | 143,05 | 19/02/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836300000012 430500403273 434562104035 101320477447

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Lúcia Helena da Silva dos Santos**

**NIS: 122.840.589-67**

**Endereço: Rua Benedito Leigh. 611**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Lúcia solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Segundo seus relatos, Lúcia, 51 anos, reside só em imóvel financiado. A única renda provem das faxinas esporádicas realizadas por ela, entretanto, insuficiente para as despesas básicas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br - e-mail:info@serrana.sp.gov.br - Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Luzinete Nunes da Silva

**NIS / RG / CPF:** 264.954.748-06

**Endereço:** Valdomiro Rodrigues Soares, 149.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 209,12 devido à fragilidade socioeconômica.

X Luzinete Nunes

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 58 - 9ª Região


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
SP
NOME
LUZINETE NUNES DA SILVA
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
33207448 SSP/SP
CPF
264.954.748-06
DATA NASCIMENTO
23/11/1973
FILIAÇÃO
GABRIEL NUNES DA SILVA
CELESTINA NUNES DA SILVA
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
05580185959
VALIDADE
09/12/2031
1ª HABILITAÇÃO
29/08/2012
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02302279861
OBSERVAÇÕES
A
Luzinete Nunes da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SERRANA, SP
DATA EMISSÃO
10/12/2021
Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR
02364348434
SP008569594
SÃO PAULO
PROIBIDO PLASTIFICAR
02302279861

991885139

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000002-1   09120040329-2
                   93456473103-2   10024051019-6

Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                          209,12
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                209,12
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:57:05 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

Companhia Paulista de Força e Luz
uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

20302006

LUZINETE NUNES DA SILVA
R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA, 149
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 364610042 série C
Data de Emissão 16/05/2024
**Data de Apresentação: 21/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310024051019

**Leitura Próximo Mês 17/06/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000466 | 110151895 | 703580105 |

Reservado ao Fisco
DE05.139C.8F85.248B.420F.4704.42AC.972F

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUZINETE NUNES DA SILVA
R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA,149
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 264.954.748-06

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 703580105 | INSTALAÇÃO 37492934 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 209,12 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 910553005613 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0808 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/24 | 211,000 | kWh | 0,47843128 | 101,16 | 101,16 | 18,00 | 18,21 | 82,95 | 0,71 | 3,24 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | MAI/24 | 211,000 | kWh | 0,41935281 | 88,61 | 88,61 | 18,00 | 15,95 | 72,66 | 0,62 | 2,84 | 14 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | ABR/24 | | | | 0,26 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | ABR/24 | | | | 3,08 | | | | | | | 15 Dias |
| 0806 | Atualização Monetária IPCA | ABR/24 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 193,20 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0802 | Super Casa Prot 08007266130 | | | | | 6,82 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 209,12 | 189,77 | | 34,18 | 185,61 | 1,33 | 6,08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | MAI | 211 | 30 |
| | ABR | 186 | 29 |
| | MAR | 183 | 31 |
| | FEV | 156 | 30 |
| | JAN | 187 | 30 |
| 2023 | DEZ | 229 | 32 |
| | NOV | 201 | 30 |
| | OUT | 208 | 32 |
| | SET | 189 | 30 |
| | AGO | 208 | 30 |
| | JUL | 157 | 32 |
| | JUN | 141 | 29 |
| | MAI | 199 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/05/2024 | Leitura 16/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110151895 | Ativa | 57442 | 57231 | 1,00 | 211 | | 17/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,09 TE R$ 0,88

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 364610042 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310024051019 | 209,12 | 03/06/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836200000021 091200403292 934564731032 100240510196

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
6629845870

**Data de cadastro**
23/09/2021

**Última atualização**
21/11/2023

**Limite para atualização**
21/11/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Entre dois e três salários mínimos

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Acima de meio salário mínimo

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA II - RUA DURVAL GARAVASO 47 - CEP 14150-000

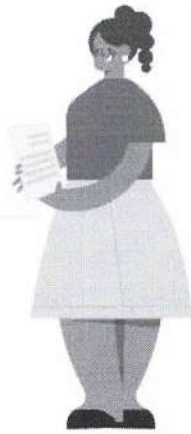
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON NUNES MOREIRA | 29/08/2001 | 20690035548 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| LUZINETE NUNES DA SILVA | 23/11/1973 | 12554633276 | Cadastrado | Pai ou mãe |
| AMANDA NUNES MOREIRA | 29/12/1998 | 20690035556 | Cadastrado | Irmão ou irmã |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**9L99.IT2v.jt6h.VQuk**

Consulta realizada em **24/06/2024** às **11:06:16**

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Luzinete Nunes da Silva**

**CPF: 264.954.748-06**

**Endereço: Rua Valdomiro Rodrigues Soeira, 149**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Luzinete, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Luzinete, 50 anos, auxiliar de produção, reside em imóvel financiado, juntamente com os filhos Anderson, 22 anos, desempregado e Amanda, 25 anos, desempregada.

A renda familiar provém do salário da genitora, entretanto insuficiente no momento para suprir todas as necessidades básicas da família, pois a maior parte é comprometida com o financiamento do imóvel.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/ 2024

**Beneficiário:** Marcela Cyparecida Abreu Leite

**NIS / RG / CPF:** 396.588.048-96

**Endereço:** João Liberato de Souza, 102

Motivação: Doação de R$ 356,49 para custeio de conta de energia, considerando a situação de vulnerabilidade social

Marcela Cp. Abreu Leite

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 6082156358 | 10/12/2019 | 28/05/2024 | 28/05/2026 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Entre um e dois salários mínimos | Entre R$ 210,01 até meio salário mínimo |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM CAMPANARIO - RUA JOAO LIBERATO DE SOUZA 102 - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| MARCELA APARECIDA ABREU LEITE | 04/10/1990 | 16353690924 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| AGHATA GABRIELLY ABREU SERAFIM | 15/09/2019 | 23887117049 | Cadastrado | Filho(a) |
| ENZO ABREU DIAS FELIX | 07/11/2014 | 23887118878 | Cadastrado | Filho(a) |
| PEDRO HENRIQUE ABREU LEITE | 21/12/2008 | 23887120708 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**NqzK.2fjR.Z7bj.ElpX**

Consulta realizada em **11/06/2024** às **16:33:18**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000001-5   73880040326-8
                   03502707603-9   10105417889-8
Data do pagamento                    11/06/2024
Valor em Dinheiro                        173,88
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              173,88
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:36:23 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000001-0   82610040345-8
                   13371418203-6   10105417889-8

Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                          182,61
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                182,61
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:35:23 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 364028692 série C
Data de Emissão 13/05/2024
**Data de Apresentação: 16/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310105417889

**Leitura Próximo Mês 13/06/2024**

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA, 102
JD CAMPANARIO
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000000 | 13829405 | 710975525 |

Reservado ao Fisco
568C.1D34.F69D.59F0.D203.0129.59C9.BB93

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA,102
JD CAMPANARIO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 396.588.048-96
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710975525 | INSTALAÇÃO 4002854502 | MAI/2024 | 27/05/2024 | 173,88 |

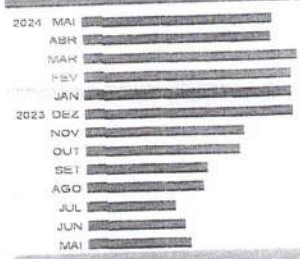
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 907453984375 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,01% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,12266667 | 3,68 | 3,68 | 18,00 | 0,66 | 3,02 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,21014286 | 14,71 | 14,71 | 18,00 | 2,65 | 12,06 | 0,10 | 0,47 | 18 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | MAI/24 | 120,000 | kWh | 0,31525000 | 37,83 | 37,83 | 18,00 | 6,81 | 31,02 | 0,26 | 1,21 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 221 a 999 | MAI/24 | 43,000 | kWh | 0,35046512 | 15,07 | 15,07 | 18,00 | 2,71 | 12,36 | 0,11 | 0,48 | 13 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,14400000 | 4,32 | 4,32 | 18,00 | 0,78 | 3,54 | 0,03 | 0,1 | |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,24642858 | 17,25 | 17,25 | 18,00 | 3,11 | 14,14 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | MAI/24 | 120,000 | kWh | 0,36980000 | 44,34 | 44,34 | 18,00 | 7,98 | 36,36 | 0,31 | 1,4 | |
| 0601 | Cons 221 a 999 -TE sem desc | MAI/24 | 43,000 | kWh | 0,41069768 | 17,66 | 17,66 | 18,00 | 3,18 | 14,48 | 0,13 | 0,57 | |
| 0698 | Subvenção Tarifária | MAI/24 | | | | 45,28 | 45,28 | 18,00 | 8,15 | 37,13 | 0,33 | 1,45 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 200,14 | | | | | | | |
| 0899 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 35,36- | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

## HISTÓRICO DE CONSUMO




| kWh | Dias |
|---|---|
| 263 | 31 |
| 259 | 29 |
| 287 | 29 |
| 288 | 30 |
| 287 | 31 |
| 289 | 32 |
| 216 | 31 |
| 113 | 31 |
| 161 | 31 |
| 162 | 32 |
| 123 | 30 |
| 135 | 32 |
| 143 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,09577000 | 0,1 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16818000 | 0,14807000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,25258000 | 0,28855000 |
| Maior 220 kWh | 0,27358000 | 0,33061000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 13/05/2024 | Leitura 12/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13829405 | | 7403 | 7140 | 1,00 | 263 | | 13/06/2 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 2,18
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 193,36 |
| 26/04/2024 | R$ 182,61 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
26/04/24 R$ 182,61

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 31/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODE OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364028692 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310105417889 | 173,88 | 27/05/202 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.b

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

836000000015 738800403268 035027076039 101054178898

Autenticação Mecânic

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ID: 1503983 Pacote: 0000922205 1 / Sequencial: 0027
0000014_02_20240413035714_001.AFP / 02761
2633

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA, 102
JD CAMPANARIO
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 358676162 série C
Data de Emissão 12/04/2024
**Data de Apresentação: 17/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310105417889

**Leitura Próximo Mês 13/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000000 | 13829405 | 710975525 |

Reservado ao Fisco
996B.DBF0.E87C.30AB.FC81.FE0E.2B60.E490

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA,102
JD CAMPANARIO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 396.588.048-96

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 710975525 | 4002854502 | ABR/2024 | 26/04/2024 | 182,61 |

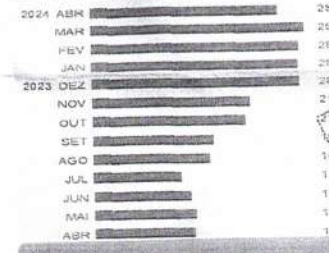
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 902864445500 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Verde 17 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,71 | | | | | | | Verde 12 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 207,93 | | | | | | | |
| 0809 | Crédito da Subvenção Tarifária | | | | | 34,42- | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 0,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

### HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias




| | | |
|---|---|---|
| 259 | 29 | |
| 297 | 29 | |
| 288 | 30 | |
| 287 | 31 | |
| 288 | 32 | |
| 219 | 31 | |
| 213 | 30 | |
| 166 | 30 | |
| 162 | 30 | |
| 125 | 30 | |
| 135 | 32 | |
| 143 | 29 | |
| 149 | 30 | |

### TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09253333 | 0,11 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15868483 | 0,19 |
| De 101 a 220 kWh | 0,21802897 | 0,26246724 |
| Maior 220 kWh | 0,25 | 0,31384862 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Anterior 14/04/2024 | Leitura 14/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13829405 | | 7140 | 6881 | 1,00 | 259 | | 13/05/202 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
26/03/24 R$ 193,36

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 02/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 358676162 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310105417889 | 182,61 | 26/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836500000010 826100403458 133714182036 101054178898

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Marcela Aparecida Abreu Leite**

**CPF: 396.588.048-96**

**Endereço: Rua João Liberato de Souza, 102**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Marcela, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Marcela, 33 anos, desempregada, reside em um imóvel financiado, juntamente com os filhos Pedro, 15 anos, Enzo, 09 anos e Aghata, 04 anos.

A genitora relata que a filha foi atropelada há um mês e desde então, a criança está internada no Hospital das Clinicas, devido à gravidade do ocorrido. Conforme a situação, Marcela que é a provedora da família, não está realizando suas atividades laborais, pois a criança necessita de acompanhante durante esse período da internação.

Importante ressaltar que a renda da familiar é proveniente da pensão por morte, porém insuficiente para arcar com as despesas da família, principalmente com todos os cuidados que atualmente Aghata necessita.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 11 Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06 / 2024

**Beneficiário:** Maria Aparecida Silva Vaz

**NIS / RG / CPF:** 159.943.628-08

**Endereço:** Acre, 152

Motivação: Pagamento de R$250,00 referente à serviço de eletricista à família em fragilidade socioeconômica.

x Maria Aps S Vaz

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Normal / Carimbo).

Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MARIA APARECIDA SILVA VAZ**



FILIAÇÃO
APARECIDO LUIZ DA SILVA

TEREZINHA MARIA ALVES DA SILVA

DATA NASCIMENTO **29/10/1952**
NATURALIDADE
ITAMOGI - MG
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

75626E72

Maria Cip S Vaz
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **159943628/08** DNI

MAIOR DE 65 ANOS

REGISTRO GERAL 22.560.505-3 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **11/03/2022**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO-SP SERRANA CC:LV.B013/FLS°080/N°01504

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

POLEGAR DIREITO



NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
00001108185270

CNS
700706960062274

Hitoshi Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DECLARAÇÃO

**Requerente: Maria Aparecida Silva Vaz**
**CPF: 159.943.628-08**
**Endereço: Rua Acre, 152**

O Fundo Social de Solidariedade, no uso de suas atribuições, vem por meio deste informar que foi realizada a doação no valor de R$ 250,00, ao Sra. **Maria Aparecida Silva Vaz** (CPF **159.943.628-08**) para custeio serviços elétricos, na residência da idosa informada, considerando o risco que o imóvel encontrava-se. Ressalta-se que a doação é realizada em caráter emergencial e não é responsabilidade deste serviço o pagamento caso necessite de serviços adicionais.

Ciente das orientações segue assinatura da beneficiária **Maria Aparecida Silva Vaz** (CPF **159.943.628-08**), eletricista **RODOLFO MONTEIRO (CPF: 201.616.508-13)** e da Assistente Social responsável pelo atendimento Joana Maria Laura Dias da Silva (CRESS 55.586).

Responsável pelo Recebimento

Beneficiário

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586

**SERRANA**

17/06/2024 13:40:44

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA ME

**CNPJ:** 11.364.255/0001-50
**Contato:** 16 99291-6779
**Cliente:**
CPF/CNPJ:
Endereço: , ,
-
**Vendedor: Luiz Henrique de Castro e Silva**
Pedido (n: 87536)

| Descrição / Quantidade X Unitário | Total |
|---|---|
| Cod.: 131 **Marca:** PONTALETE 3" GALVANIZADO<br>1 (PEÇA) R$ 220,00 | **R$ 220,00** |
| Cod.: 30.ARGV000107-9 **Marca:** ARAME GALVANIZADO Nº 16 AWG<br>0,25 (Kg) X R$ 35,00 | **R$ 8,75** |
| Cod.: 30.BRRC000146-2 **Marca:** BARRA ROSQUEADA 1/2"<br>1 (M) X R$ 22,00 | **R$ 22,00** |
| Cod.: 567890 **Marca:** MÃO DE OBRA DO ELETRECISTA<br>1 X R$ 250,00 | **R$ 250,00** |
| Total a Pagar | **R$ 500,75** |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA,
VOLTE SEMPRE :)
IMPORTANTE A APRESENTAÇÃO DESTE CUPOM PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES
WHATSAPP: 16 3987-2730
16 99291-6779

ASSINATURA

G3321911008036841
19/06/2024 11:04:29

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406171753008804159 99
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 17/06/2024 - 14:53:48

---

PAGO PARA: Rodolfo Monteiro
CPF: ***.616.508-**
CHAVE PIX: 20161650813
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000024549716020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 14:53:50

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.55E.4EE.D90.628.566

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação: Maria Aparecida Silva Vaz**

**CPF: 159.943.628-08**

**Endereço: Rua: Acre, 152**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Maria Aparecida, solicitou apoio financeiro para custeio dos reparos elétricos em sua residência, considerando a condição de precariedade e o risco que o imóvel encontra-se.

Segundo seus relatos, Maria Aparecida, 70 anos, aposentada, reside em imóvel cedido juntamente com o filho 40 anos, afastado.

Importante ressaltar que renda da família é provenientes do Benefício de Prestação Continuada por idade, da idosa e do auxílio doença do filho, entretanto os valores recebidos, não permite arcar com todas as despesas familiar.

Deste modo, a ausência de renda, é o determinante principal para sua instabilidade, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal.

Diante do exposto, qual ela vivencia um período de fragilidade social e econômica, consideramos necessária a concessão da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 · CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-0244

# DOAÇÃO

**DATA:** 03/06/24

**Beneficiário:** Maria Aparecida Lopo Ferro

**NIS / RG / CPF:** 058395781-18

**Endereço:** Joaquim Antonio França, 169

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Mario Aparecido Lopo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MARIA APARECIDA LÔPO FERRO**



FILIAÇÃO
JOÃO LÔPO DOS SANTOS

ANA FERNANDES FERRO

DATA NASCIMENTO **19/07/1993**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
MONTALVANIA - MG
OBSERVAÇÃO

52684A48 Maria AP Lôpo Ferro
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **058395781/18** DNI
REGISTRO GERAL 69.854.048-7 **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **09/02/2024**
REGISTRO CIVIL
MANGA - MG SÃO SEBASTIÃO DE POÇÕES CN:LV.A19 /FLS.134 /Nº03168

T. ELEITOR
000198330820213
CTPS SÉRIE UF
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH CNS
701107046728110

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD/PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

G336031601391135 1
03/06/2024 16:04:19

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.19
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406031902541203293335
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 03/06/2024 - 16:03:51

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 16:03:52

==========

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.438.6F1.559.87F.99E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

03/06/24

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e

**Extrato Nº. 2780**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 105,000 T 0% 105,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003905 - Cli:58-MUNICIPIO DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES-176-CENTRO-14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16.17

SAT Nº. 000856759
04/06/2024 - 10:12:23
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 0554 9072

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Maria Aparecida Lopo Ferro**

**CPF: 058.395.781-18**

**Endereço: Rua Joaquim Antônio França, 169**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Maria Aparecida solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Maria Aparecida, desempregada 30 anos, reside em imóvel alugado com os filhos Maria Eliza de 08 anos, Davi Antony de 04 anos e Maria Flor de 01 ano. A renda familiar provém no momento apenas do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto insuficiente para todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, e mediante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição com esta despesa familiar, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 03 de junho de 2024.

Joana Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Maria Clina Mazini

**NIS / RG / CPF:** 164.050.318-88

**Endereço:** Mario José do Bem, 79

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica

Maria Clina

Beneficiário

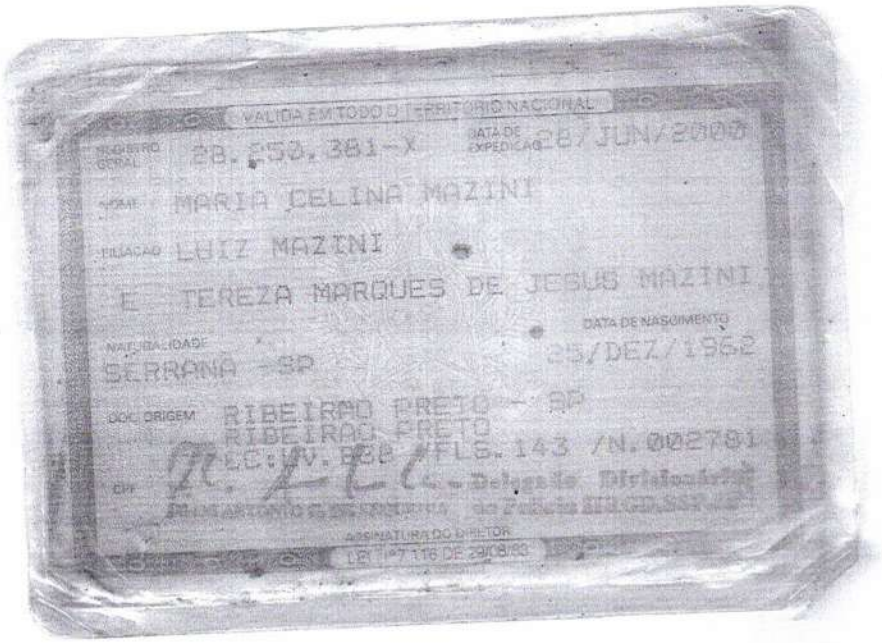
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Norma Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.58[illegible]


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.650.381-X DATA DE EXPEDIÇÃO 28/JUN/2000

NOME MARIA DELINA MAZINI

FILIAÇÃO LUIZ MAZINI

E TEREZA MARQUES DE JESUS MAZINI

NATURALIDADE SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO 25/DEZ/1962

DOC. ORIGEM RIBEIRAO PRETO - SP
RIBEIRAO PRETO
REG. IV. 828 FLS. 143 /N. 002781

CPF

Delegado Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3361116370955371
11/06/2024 16:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.32
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406111940447093099917
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 11/06/2024 - 16:42:34

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 11/06/2024 - 16:42:35

==========

DOCUMENTO: 061113
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D0.308.E29.244.C61

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

11/06

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2786**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 125,000 T 0% 125,00

desconto sobre item 20,00

Subtotal 105,00
TOTAL R$ 105,00
PIX 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04 Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003918 - Cli:3-PREFETURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 16,17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,17

SAT Nº 000856759
13/06/2024 - 07:22:09
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 6767 6558

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Maria Celina Mazini**

**NIS: 164.812.980-76**

**Endereço: Rua Mário José do Bem, 79**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Maria solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Maria, 61 anos, desempregada, reside em imóvel invadido com o companheiro Cláudio, 59 anos, desempregado. Segundo seus relatos a única renda da família provém do Programa do Governo Federal Bolsa Família, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 05/06/2024

**Beneficiário:** Micaelly Narciso da Cruz

**NIS / RG / CPF:** 495.365.318-10

**Endereço:** Paraíba, 140

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 141,91 devido à fragilidade socioeconômica.

x micaelly narciso

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Chancela)

Ana Maria Barbosa Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MICAELLY NARCISO DA CRUZ**



FILIAÇÃO
ALEXANDRE RODRIGUES DA CRUZ

CARLA CRISTINA NARCISO

| DATA NASCIMENTO | ÓRGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **04/06/2005** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

33685A2F micaelly narciso da cruz
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **495365318/10** DNI
REGISTRO GERAL 59.838.176-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **17/08/2023**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A068/FLS.89V /Nº16482

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MICAELLY NARCISO DA CRUZ
R PARAIBA, 140FT
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 360062114 serie C
Data de Emissão 19/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 3101338321868

Leitura Próximo Mês 21/05/2024

Reservado ao Fisco
0C14.631F.BDC4.B261.CEE9.4DDE.B09E.357C

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 13 | SERBU074-00000061 | 1207535553 | 717774612 |

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 06/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MICAELLY NARCISO DA CRUZ
R PARAIBA,140FT
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - ISP

CPF: 456.365.318-10

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 717774612 | INSTALAÇÃO<br>39500683 | ABR/2024 | 06/05/2024 | 141,91 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 914701551004 | Mes Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD | ABR/24 | 141,000 | kWh | 0,444707750 | 62,69 | 62,69 | 12,00 | 7,52 | 62,69 | 0,53 | 2,47 | Verde 30 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/24 | 141,000 | kWh | 0,358171410 | 50,49 | 50,49 | 12,00 | 6,06 | 50,49 | 0,43 | 1,99 | Verde 30 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 113,18 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 7301 | Cobrança Serviço ID CIP Municipal | ABR/24 | | | | 8,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141,91 | 62,69 | 50,49 | 15,53 | 113,18 | 1,01 | 4,61 | | | | | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

## Bandeira ANEEL

## INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Anterior 19/04/2024 | Leitura 21/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207535553 | | 22454 | 22596 | 1,00 | 142 | | 21/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação poderá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
ODE Recaesez Hídrica: TUSD R$ 0,43 - TE R$ 0,85
Informações dos débitos mais antigos:

| Documento | Valor |
|---|---|
| 06/04/2024 | R$ 111,97 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
06/04/24 R$ 111,97

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 09/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

| CodDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 3101338321868 | 141,91 | 06/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | R. VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINCOLI DE LIMA ME | R. JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | R. VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

836700000018 419100403130 535939379033 101338321868

Autenticação Mecânica

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.50
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83670000001-8 | 41910040313-0 |
| | 53593937903-3 | 10133832186-8 |
| Data do pagamento | | 05/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 141,91 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 141,91 |

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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 05/06/2024 16:17:32 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 05/06/2024 16:19:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Micaelly Narciso da Cruz**

**CPF: 495.365.318-10**

**Endereço: Rua Paraíba, 140**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Micaelly, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Micaelly, 19 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com o filho Heitor, 01 ano e o companheiro Henrique, 24 anos desempregado

A renda familiar provém do Programa Bolsa Família e de trabalhos temporários do companheiro, entretanto insuficientes para suprir todas as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 05 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 10/06/2024

**Beneficiário:** Mirela Cyparecida dos Reis Santos

**NIS / RG / CPF:** 435.859.238-44

**Endereço:** Serafim do Bem, 798

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$105,00 devido à fragilidade socioeconômica

x Mirela p santos

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
3067078373

**Data de cadastro**
02/09/2011

**Última atualização**
22/01/2024

**Limite para atualização**
22/01/2026

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
CENTRO - RUA SERAFIM DO BEM 798 - CEP 14150-000

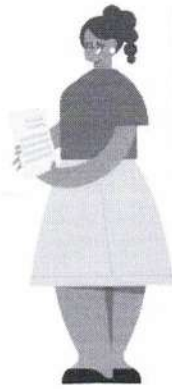
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| MIRELA APARECIDA DOS REIS DOS SANTOS | 22/01/1990 | 16353946547 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| VITORIA MARCELINO DOS SANTOS | 29/12/2018 | 23774191502 | Cadastrado | Filho(a) |
| BRAIAN HENRIQUE DOS SANTOS | 13/08/2016 | 23839710339 | Cadastrado | Filho(a) |
| NICOLAS HENRIQUE DOS REIS SANTOS | 02/09/2013 | 23658363076 | Cadastrado | Filho(a) |
| JOAO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 01/03/2011 | 22007041609 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**hLzb.FTwR.Mux9.sBnd**

Consulta realizada em **10/06/2024** às **11:11:02**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOAO VITOR DOS REIS RIBEIRO | 18/07/2006 | 22007041013 | Cadastrado | Filho(a) |

**Autenticidade**

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**hLzb.FTwR.Mux9.sBnd**

Consulta realizada em **10/06/2024** às **11:11:02**

G3381014137870791
10/06/2024 14:16:45

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.46
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406101715254160469O9
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 10/06/2024 - 14:16:19

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 14:16:20

==========

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D9.276.8B2.584.67D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP
CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e Extrato Nº. 2783
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 100,000 T 0% 100,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 100,00 |
| TOTAL R$ | 100,00 |
| DINHEIRO | 100,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003914 - Cli:3-AO CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 15.40
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,40
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 000856759
10/06/2024 - 13:26:39
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 3246 5097

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Mirela Aparecida dos Reis Santos**

**CPF: 435.859.238-44**

**Endereço: Rua Serafim do Bem, 798**

Em atendimento particularizado a munícipe acima mencionada, considerando que a mesma procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando apoio financeiro para compra de u gás de cozinha, devido estar em situação de risco e vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Mirela 34 anos, reside em imóvel alugado com seus filhos, João Pedro 11 anos, Nicolas Henrique 8 anos, Vitoria Marcelino 6 anos e Brian Henrique 5 anos.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de renda Bolsa Família, entretanto os valores recebidos não são suficientes para arcar com os gastos familiares.

Importante ressaltar que, a mesma é assistida com doações de cesta básica sistematicamente e de acordo com a necessidade outros serviços são prestados a família.

No entanto o grupo familiar encontra-se em situação de vulnerabilidade, pois sua capacidade de resposta para enfrentar as demandas do cotidiano não é suficiente para mantê-los. Uma vez que, a ausência de renda, é um dos determinantes principais para instabilidade da família, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social decorrentes de discriminações.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema vulnerabilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 10 de Junho de 2024.

Joana Maria ~~Laura~~ Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 05/06/2024

**Beneficiário:** Mônica Cyparecida de Souza Silva

**NIS / RG / CPF:** 200.589.768-09

**Endereço:** Capitão Ugolino Borim, 259

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso devido à fragilidade socioeconômica no valor de R$ 350,42.

monica Ap. Souza Silva.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MONICA APARECIDA DE SOUZA SILVA**

FILIAÇÃO
ARLINDO BENTO DA SILVA

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

DATA NASCIMENTO **31/05/1972**
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

OBSERVAÇÃO

53533574

Maria Aparecida Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **200589768/09** DNI

REGISTRO GERAL 28.798.822-3 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **05/12/2023**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP CENTRO CN:LV.A275/FLS.254 /Nº87830

T. ELEITOR
000180356650183

CTPS
00000000085148

SÉRIE
0099

UF
SP

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
706907136183435

POLEGAR DIREITO

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD,PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.19.50
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000003-6   50420040327-8
                   73458934103-5   10125698409-3
Data do pagamento                     05/06/2024
Valor em Dinheiro                         350,42
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               350,42
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 05/06/2024 16:18:34 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 05/06/2024 16:19:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

MONICA APARECIDA DE SOUZA SILVA
R CAP UGOLINO BORIM, 259
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 3X9862061 série C
Data de Emissão 20/02/2024
Data de Apresentação: 23/02/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310125698409

Leitura Próximo Mês 21/03/2024

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 713 | SERBU050-00000059 | 112485600 | 710496364 |

Reservado ao Fisco
A2EA.94E3.F848.80CA.8C2A.3EA1.E2DD.0EE8

## CARO(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

MONICA APARECIDA DE SOUZA SILVA
R CAP UGOLINO BORIM,259
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 200.539.768-09

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 710496364 | INSTALAÇÃO<br>18157866 | FEV/2024 | 04/03/2024 | 350,42 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO / RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 912552519222 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD | FEV/24 | 188,000 | kWh | 0,44503549 | 66,61 | 66,61 | 12,00 | 8,26 | 50,66 | 0,53 | 2,42 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | FEV/24 | 188,000 | kWh | 0,19083871 | 66,03 | 66,03 | 12,00 | 7,06 | 51,35 | 0,46 | 2,07 | 28 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/23 | | | | 1,41 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/23 | | | | 0,75 | | | | | | | 28 Dias |
| 0808 | Atualização Monetária IPCA | DEZ/23 | | | | 0,48 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 135,28 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | COBRANCA CREFAZ 0800 050 5051 | | | | | 208,84 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP CIP Municipal | FEV/24 | | | | 6,10 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO 360,42 15,34 212,50 0,99 4,49

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO - KWH/DIAS

| | KWH | DIAS |
|---|---|---|
| FEV | 188 | 28 |
| JAN | 180 | 28 |
| DEZ | 162 | 28 |
| NOV | 176 | 27 |
| OUT | 171 | 28 |
| SET | 146 | 28 |
| AGO | 123 | 28 |
| JUL | 72 | 28 |
| JUN | 91 | 28 |
| MAI | 99 | 28 |
| ABR | 136 | 29 |
| MAR | 148 | 28 |
| FEV | 140 | 28 |

## TARIFAS ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | 0,44503549 | 0,19083871 |
| Consumo kWh | 0,44503549 | 0,19083871 |

## COMPLEMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Anterior | Atual | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112485600 | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 1,00 | 188 | | 21/03/2024 |
| | | 52325 | 52137 | | | | |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,83 TE R$ 0,67
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
04/12/2023 R$ 369,49
05/02/2024 R$ 371,55

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/24 R$ 371,55

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 06/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ORGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 3X9862061 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310125698409 | 350,42 | 04/03/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 436 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 165 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836500000036 504200403278 734589341035 101256984093

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Monica Aparecida de Souza Silva**

**NIS: 166.553.842-66**

**Endereço: Rua Capitão Ugolino Borin, 259.**

Em ação particularizada a Sra. Mônica, considerando que a mesma procurou o Fundo Social de Solidariedade, solicitando apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, qual está em atraso e a família não possuir meios para quitação, considerando a situação de fragilidade econômica familiar.

Segundo seus relatos, Monica, 52 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com a filha Marcela Aparecida, 20 anos, deficiente.

Importante destacar que a única renda familiar é proveniente do Benefício Prestação Continuada-BPC por deficiência de um salário mínimo, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Ressaltamos que, a família é assistida com doação eventuais e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

.

Serrana, 05 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Navara Cyparecida da Silva

**NIS / RG / CPF:** 406.591.498-18

**Endereço:** Espírito Santo, 128

Motivação: Doação de R$ 237,95 para pagamento de energia elétrica, considerando situação de vulnerabilidade vivenciada pela família.

X Navara Aparecida da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ariana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 5[illegible]ª Região

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 5325661906 | 29/05/2018 | 19/09/2023 | 19/09/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA ESPIRITO SANTO 126, CASA - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| NAIARA APARECIDA DA SILVA | 13/12/1989 | 16528338230 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MATHEUS EDUARDO DA SILVA | 01/01/2011 | 22806391968 | Cadastrado | Filho(a) |
| ENZO GABRIEL DA SILVA | 18/10/2014 | 23701969954 | Cadastrado | Filho(a) |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 06/05/2023 | 21422504001 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**1OKY.Eohn.Wt0i.B3gv**

Consulta realizada em **11/06/2024** às **13:36:33**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.07
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83670000001-8 | 76860040332-5 |
| | 53441537303-2 | 10077927920-5 |
| Data do pagamento | | 11/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 176,86 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 176,86 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:42:34 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83690000000-8   61090040327-6
                    23480052803-1   10077927920-5

Data do pagamento                       11/06/2024
Valor em Dinheiro                            61,09
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                  61,09
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:39:11 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.





11/06/2024 14:57 Banco do Brasil

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 349932846 Série C
Data de Emissão: 20/02/2024
**Data de Apresentação: 23/02/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077927920
**Leitura Próximo Mês: 21/03/2024**

**LUIZ CARLOS DA SILVA**
**R ESPIRITO SANTO 128**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 SERRANA SP**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 13 | SERBU050-00000110 | 102773670 | 712917210 |

Reservado ao Fisco
3E2F.B973.7140.BC09.FD65.B5B1.B86E.EFCD

## 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

LUIZ CARLOS DA SILVA
R ESPIRITO SANTO, 128
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 320.143.708-50
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 712917210 | INSTALAÇÃO<br>18187994 | FEV/2024 | 13/03/2024 | 61,09 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 906454153637 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | FEV/24 | 30,000 | kWh | 0,09700000 | 2,91 | | | | 2,91 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0505 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | FEV/24 | 41,000 | kWh | 0,16560976 | 6,79 | | | | 6,79 | 0,06 | 0,27 | 09 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | FEV/24 | 30,000 | kWh | 0,11500000 | 3,45 | | | | 3,45 | 0,03 | 0,14 | Verde |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | FEV/24 | 41,000 | kWh | 0,19707318 | 8,08 | | | | 8,08 | 0,07 | 0,32 | 20 Dias |
| 0599 | Subvenção Tarifária | FEV/24 | | | | 21,70 | | | .00 | 21,70 | 0,19 | 0,87 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 42,93 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 20,84- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Cartão de Todos 08002838916 | | | | | 29,70 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | 61,09 | | | | 42,93 | 0,38 | 1,72 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 FEV | 71 | 29 |
| JAN | 100 | 32 |
| 2023 DEZ | 123 | 30 |
| NOV | 111 | 32 |
| OUT | 89 | 30 |
| SET | 65 | 30 |
| AGO | 59 | 32 |
| JUL | 33 | 30 |
| JUN | 26 | 29 |
| MAI | 51 | 33 |
| ABR | 56 | 29 |
| MAR | 66 | 32 |
| FEV | 70 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09190000 | 0,10035000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15754000 | 0,16746000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 20/02/2024 | Leitura 22/01/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102773670 | Ativa | 8208 | 8137 | 1.00 | 71 | | 21/03/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 0,72

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349932846 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310077927920 | 61,09 | 13/03/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000008 610900403276 234800528031 100779279205

cpfl paulista

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 354784196 Série C
Data de Emissão: 21/03/2024
**Data de Apresentação: 26/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077927920
**Leitura Próximo Mês: 19/04/2024**

LUIZ CARLOS DA SILVA
R ESPIRITO SANTO 128
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA SP

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 13 | SERBU050-00000110 | 102773670 | 712917210 |

Reservado ao Fisco
25A2.48CA.3534.0DF4.E181.B283.16A2.238F

## 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

LUIZ CARLOS DA SILVA
R ESPIRITO SANTO, 128
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 320.143.708-50
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 712917210 | INSTALAÇÃO 18187994 | MAR/2024 | 15/04/2024 | 176,86 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 903604388936 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | MAR/24 | 30,000 | kWh | 0,10933334 | 3,28 | 3,28 | 12,00 | 0,39 | 2,89 | 0,02 | 0,11 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | MAR/24 | 68,000 | kWh | 0,18764706 | 12,76 | 12,76 | 12,00 | 1,53 | 11,23 | 0,09 | 0,43 | 09 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | MAR/24 | 30,000 | kWh | 0,13033334 | 3,91 | 3,91 | 12,00 | 0,47 | 3,44 | 0,03 | 0,13 | Verde |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | MAR/24 | 68,000 | kWh | 0,22338236 | 15,19 | 15,19 | 12,00 | 1,82 | 13,37 | 0,11 | 0,51 | 21 Dias |
| 0899 | Parcela Deb.Fat. 001/004 | | | | | 94,70 | | | | | | | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | MAR/24 | | | | 32,01 | 32,01 | 12,00 | 3,84 | 28,17 | 0,24 | 1,08 | |
| 0603 | Religação Normal | | | | | 3,06 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 164,91 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 26,85- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Cartão de Todos 08002838416 | | | | | 29,70 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | **176,86** | **67,15** | | **8,05** | **59,10** | **0,49** | **2,26** | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 98 | 30 |
| FEV | 71 | 29 |
| JAN | 100 | 32 |
| 2023 DEZ | 123 | 30 |
| NOV | 111 | 32 |
| OUT | 89 | 30 |
| SET | 65 | 30 |
| AGO | 69 | 32 |
| JUL | 33 | 30 |
| JUN | 26 | 29 |
| MAI | 51 | 33 |
| ABR | 58 | 29 |
| MAR | 66 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,0619000 | 0,0753000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,1575400 | 0,1916400 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 21/03/2024 | Leitura 20/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102773670 | Ativa | 8306 | 8208 | 1,00 | 98 | | 19/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,10
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
13/03/2024 R$ 61,09

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**13/03/24 R$ 61,09**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 10/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354784196 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310077927920 | 176,86 | 15/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

836700000018 768600403325 534415373032 100779279205

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Naiara Aparecida da Silva**

**CPF: 406.591.498-18**

**Endereço: Rua Espírito Santo, 128**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Naiara solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Naiara, 34 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente o esposo Luiz Carlos, 39 anos, desempregado e os filhos Maria Clara, 17 anos, Mateus, 12 anos, e Luiz Henrique, 07 meses.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do trabalho esporádico do esposo, no entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas mensais.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 14/06/2024

**Beneficiário:** Naiveli Pereira Fuinza

**NIS / RG / CPF:** 405.013.778-08

**Endereço:** Orlando Paulino de Souza, 95

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 118,00 devido à situação de vulnerabilidade socioeconômica

Naiveli Pereira Fuinza
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Jorge Frias, 236

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **NAIELI PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
ADMUNDO PEREIRA FIUZA

GIRCE DE SOUZA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **28/05/1992**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

77327233

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **405013778/08** DNI
REGISTRO GERAL 48.206.574-6 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **08/01/2024**
REGISTRO CIVIL
SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B042/FLS°40 /N°05264

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP
16660315684
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Maurício José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia RIGID.PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

Naiele Ferreira Freitas

VO oral

S/ Venalot ——— cont

Dra. Gabriela M. Negrini
CRM-SP 183.572

14/06/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br

Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

Fabiani Pereira Fuuza

Uso oral:

1) Azitromicina 500 mg —— cx
Tomar 1 cp por dia, por 5 dias

2) Prednisona 20 mg —— cx
Tomar 1 cp por dia, por 5 dias

3) Loratadina 10 mg —— cx
Tomar 1 cp por dia, por 5 dias

4) Dexclorfeniramina xarope —— frasco
Tomar 10 mL de 8/8 h, por 7 dias

14/06/24

Dr. Leonardo Luiz Caetano
CRM-SP 245420

DROGANOVA DROGARIA DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPELLO 45

CNPJ 14.052 [illegible] 25.16 663 021 150 117

Extrato 040/0 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF (NPJ) Consumidor 442/981/000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|*|VL ITEM

001 25178 ACEBROFILINA 50MG 120ML GERM-G
2 UN X 38,71 (Tributos 14,25) 77,42
desconto item (-27,67%) -21,42
valor liquido 56,00
002 146556 VENALOT 30DRG NYCO
1 UN X 74,00 (Tributos 8,34) 74,00
desconto item (-16,22%) -12,00
valor liquido 62,00
Subtotal 151,42
Desconto Total Itens -33,42

**TOTAL** **118,00**

Dinheiro 118,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

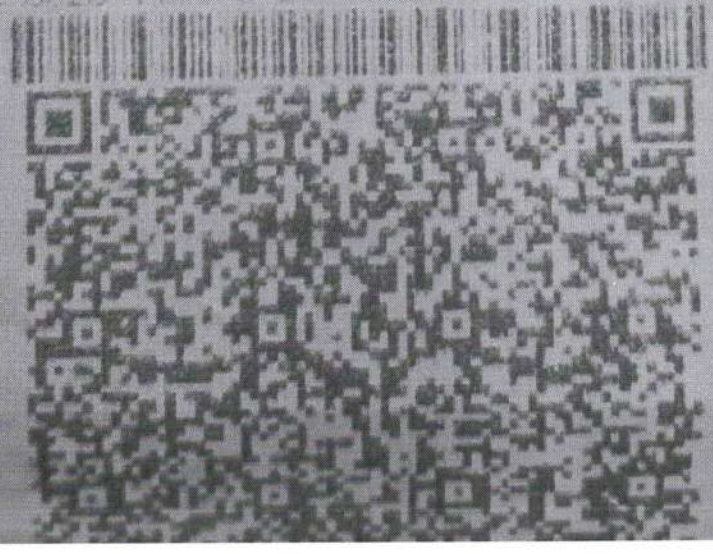
---

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
DAV000000233896
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 22,59
FED : RS 15,87 EST. RS 6,72 MUN . RS 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE IBPT

---

SAT No 001305927 - 14/06/2024 - 15:17:13

3524 0613 [illegible]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406141832293206419 96
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$118,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/06/2024 - 15:33:25

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 15:33:26

==========

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: E.5F0.794.62D.745.1F5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Naieli Pereira Fiuza**

**CPF: 405.013.778-08**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Naieli solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Naieli, 32 anos, desempregada, reside em casa cedida com o companheiro Maxuel dos Santos de 31 anos, desempregado e com os filhos Brayan Jorge de 08 anos e Anthony Jose, 01 ano, estudantes. A única renda da família provém do trabalho informal de faxina realizado por Naieli, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 14 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/2024

**Beneficiário:** Nara Aparecida de Alexandre Rosa da Silva

**NIS / RG / CPF:** 138.652.238-42

**Endereço:** Domingos Teodoro, 200

Motivação: Doação de medicação no valor de R$62,00 devido à fragilidade socioeconomica

NARA A. R. S.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]




Domingos Tromo, 200

2.30

99465 9972

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DEUSDETH MEGA
RUA LINDOLFO MARQUES N 66 TEL. (16) 3689-2864

**RECEITUARIO** – CONTROLE ESPECIAL

Pr Yara Beatriz Aguiar de Alexandre

USO ORAL

PAROXETINA 10MG ————01CAIXA
TOMAR 01CP AO DIA. DIARIAMENTE

DATA: ___/___/___

99465 9972
AVÓ Maria

SERRANA

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043876 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|VL TR R$\|*\|VL ITEM |
|---|

001 102695 PONDERA 10MG 20CPR EURO
1 UN X 70,96 (Tributos 8,34) 70,96
desconto item (-12,03%) -8,96
valor liquido 62,00
Subtotal 70,96
Desconto Total Itens -8,96

**TOTAL** **62,00**

Dinheiro 62,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000023383Z
CRL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 8,34
FED.: R$ 8,34 EST R$ 0,00 MUN R$ 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE IBPT

SAT No. 001305927 - 13/06/2024 - 16:13:30
3524 [illegible]

(Op: 159/CI 63916/Cx: 0)--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131813205415914 53
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$62,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:02

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:02

==========

DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: 8.102.9AD.478.DFD.178

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação Familiar: Nara Aparecida de Alexandre Rosa da Silva**

**CPF: 138.652.238-42**

**Endereço: Rua Domingos Teoro, 200**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Nara, qual solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de sua neta, considerando a situação de fragilidade financeira vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Nara, 58 anos, auxiliar de limpeza, reside em um imóvel próprio. Sua renda provém do trabalho em um hotel da cidade, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas.

A solicitação da aquisição da medicação é em decorrência do tratamento de saúde realizado pela neta Yara Beatriz que está acometida a depressão. Sra. Nara relata, que Yara, vive com a mãe, porém a mesma não consegue custear o tratamento da adolescente, pois tem mais duas filhas, além de não ter apoio do pai para essas questões.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/24

**Beneficiário:** Nilzete Silva Von Atzingen

**NIS / RG / CPF:** 083.490.788-71

**Endereço:** Dr. Tito de Melo, 464

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$75,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Nilzete Silva Von Atzingen

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Ana Maria Lauria Dias da Silva
Assistente Social / Seção Vínculo
CRESS 5186 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7





Nilzete Silva von Atzingen

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 26.713.718-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/SET/2013

NOME NILZETE SILVA VON ATZINGEN

FILIAÇÃO DOMINGOS JOSE DA SILVA

E ARLINDA MARIA DA SILVA

NATURALIDADE CAETITÉ -BA DATA DE NASCIMENTO 10/SET/1962

NOS ORIGEM SERRANA- SP

SERRANA

CC:LV.B045/FLS.045 /N.005863

083490788/71

Roberto 204 Delegado Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR da IIRGD.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ASS. CRES.

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

### EMITENTE

Raquel Giorgenon di Bonifacio (CRM - SP 167228)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

NILZETE SILVA VON ATZINGEN - 706001380399347
Rua Tito de Melo, 464 - Bela Vista - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. Diosmina + Hesperidina 450 + 50 mg** - *uso contínuo* — 180 comprimidos
Comprimido

1 comprimido, a cada 12 horas | Oral
Período indeterminado

Raquel G. Bonifacio
Médica
CRM-SP 167.228

**Raquel Giorgenon di Bonifacio - CRM - SP 167228**
Médico em cirurgia vascular
Serrana - SP, 3 de junho de 2024

Venalfon =
~~ccc 60 =~~
30 = 41000

Flavonit
cx c/ 60 = 7500
c/ 30 =



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

### EMITENTE

Raquel Giorgenon di Bonifacio (CRM - SP 167228)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

NILZETE SILVA VON ATZINGEN - 706001380399347
Rua Tito de Melo, 464 - Bela Vista - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. Diosmina + Hesperidina 450 + 50 mg** - *uso contínuo* — 180 comprimidos
Comprimido

1 comprimido, a cada 12 horas | Oral
Período indeterminado

Raquel G. Bonifacio
Médica
CRM-SP 167.228

**Raquel Giorgenon di Bonifacio - CRM - SP 167228**
Médico em cirurgia vascular
Serrana - SP, 3 de junho de 2024

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 04446/ - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44223813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 158739 FLAVONID 60CPR NEOQ
1 UN X 177,69 (tributos 19,17) 177,69
desconto item (-57,79%) -102,69
valor liquido 75,00
Subtotal 177,69
Desconto Total Itens -102,69

**TOTAL** **75,00**

Dinheiro 75,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CEL-991892716
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 19,17
FED.: R$ 10,10 EST.: R$ 9,07 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 19/06/2024 - 15:06:38
3524 0613 0826 [illegible] 9125 5900 1305 9270 4446 7458 9139

(Op: 159/CI:65777/Cx: 0)--

G331191440527957 1
19/06/2024 14:43:15

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.15
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406191741211682903 43
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$75,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 14:42:47

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 14:42:47

==========

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA7.D50.337.588.98E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Nilzete Silva Von Atzingen**

**CPF: 083.490.788-71**

**Endereço: Rua Dr. Tito de Mello, 464**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Nilzete, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de uso continuo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Nilzete, 61 anos, desempregada, reside em um imóvel próprio, juntamente com o esposo, 61 anos, desempregado.

Importante ressaltar que, a única renda da família é proveniente do Programa Bolsa Família, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Considerando que, a família é composta por dois idosos, quais estão em tratamento de saúde e fazem o uso de medicação controlada, compromete ainda mais a situação financeira do casal.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social e para que não haja nenhum prejuízo a saúde da idosa.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Oswaldina Rodrigues da Silva

**NIS / RG / CPF:** 159.984.788-43

**Endereço:** Carlos Monteiro, 105

Motivação: Doação de R$ 178,35 para custeio de conta de energia elétrica, considerando situação de vulnerabilidade social

Oswaldina Rodrigues da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora

Assistente Social (~~Nome~~ e Carimbo).

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 4414389976 | 10/12/2015 | 21/03/2023 | 21/03/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Entre um e dois salários mínimos | Entre R$ 210,01 até meio salário mínimo |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA II - RUA CARLOS MONTEIRO 105 - CEP: 14.150-000

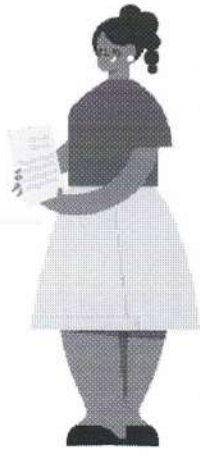
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| OSVALDINA RODRIGUES DA SILVA | 18/06/1970 | 16526645853 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| JULIA EMANUELLI DA SILVA | 14/03/2007 | 16341751592 | Cadastrado | Filho(a) |
| ANA BEATRIZ DA SILVA | 19/10/2010 | 21263987663 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**K6E8.VyeZ.478z.ECQh**

Consulta realizada em **07/06/2024** às **13:56:54**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000000-2   93430040316-9
                   23575097403-4   10087946561-3
Data do pagamento                     11/06/2024
Valor em Dinheiro                          93,43
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                93,43
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:32:56 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.



11/06/2024 14:57 Banco do Brasil

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   84920040329-3
                   33461018803-2   10087946561-3
Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                           84,92
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 84,92
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:33:51 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prot. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359196592 série C
Data de Emissão 16/04/2024
**Data de Apresentação: 19/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087946561

**Leitura Próximo Mês 16/05/2024**

45701482

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO, 105
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000000 | 13377080 | 712962956 |

Reservado ao Fisco
74F5.13AA.9726.CD33.57C3.5DE1.7F25.7D78

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO,105
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 397.943.438-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 712962956 | INSTALAÇÃO<br>34821775 | ABR/2024 | 02/05/2024 | 93,43 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900504522496 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,11133334 | 3,34 | 3,34 | 12,00 | 0,40 | 2,94 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,19042858 | 13,33 | 13,33 | 12,00 | 1,60 | 11,73 | 0,10 | 0,46 | 13 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10,00% | ABR/24 | 67,000 | kWh | 0,28567165 | 19,14 | 19,14 | 12,00 | 2,30 | 16,84 | 0,14 | 0,66 | Verde |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,13166667 | 3,95 | 3,95 | 12,00 | 0,47 | 3,48 | 0,03 | 0,14 | 16 Dias |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,22557143 | 15,79 | 15,79 | 12,00 | 1,89 | 13,90 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10,00% | ABR/24 | 67,000 | kWh | 0,33835821 | 22,67 | 22,67 | 12,00 | 2,72 | 19,95 | 0,17 | 0,79 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | ABR/24 | | | | 37,60 | 37,60 | 12,00 | 4,52 | 33,08 | 0,28 | 1,30 | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 115,82 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 31,48- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33,43 | 15,82 | | 13,90 | 101,82 | 0,87 | 4,03 | | | | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 167 | 29 |
| MAR | 149 | 31 |
| FEV | 123 | 30 |
| JAN | 137 | 30 |
| 2023 DEZ | 149 | 32 |
| NOV | 130 | 30 |
| OUT | 164 | 32 |
| SET | 129 | 30 |
| AGO | 160 | 32 |
| JUL | 183 | 32 |
| JUN | 183 | 29 |
| MAI | 121 | 32 |
| ABR | 86 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,08310103 | 0,11133334 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15960069 | 0,19042858 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23540414 | 0,28348103 |

## COMPLEMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/04/2024 | Leitura 18/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13377080 | Ativa | 9999 | 9832 | 1,00 | 167 | | 16/05/2024 |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,16
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor | |
|---|---|---|
| 01/03/2024 | R$ | 64,96 |
| 01/04/2024 | R$ | 81,09 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/04/24 R$ 81,09

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 04/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359196592 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310087946561 | 93,43 | 02/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

Pague aqui - PIX

836500000002 934300403169 235750974034 100879465613

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 364733575 série C
Data de Emissão 16/05/2024
**Data de Apresentação: 21/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087946561

**Leitura Próximo Mês 17/06/2024**

20301640

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO, 105
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000000 | 13377080 | 712962956 |

Reservado ao Fisco
80EA.E521.8AE1.4637.0427.270B.80E6.DA2A

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO,105
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 397.943.438-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 712962956 | INSTALAÇÃO 34821775 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 84,92 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900754558856 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,11433334 | 3,43 | 3,43 | 12,00 | 0,41 | 3,02 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,19585715 | 13,71 | 13,71 | 12,00 | 1,65 | 12,06 | 0,10 | 0,47 | 14 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10,00% | MAI/24 | 51,000 | kWh | 0,28392157 | 14,99 | 14,99 | 12,00 | 1,80 | 13,19 | 0,11 | 0,52 | Verde |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,13400000 | 4,02 | 4,02 | 12,00 | 0,48 | 3,54 | 0,03 | 0,14 | 16 Dias |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,22957143 | 16,07 | 16,07 | 12,00 | 1,93 | 14,14 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10,00% | MAI/24 | 51,000 | kWh | 0,34431373 | 17,56 | 17,56 | 12,00 | 2,11 | 15,45 | 0,13 | 0,60 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | MAI/24 | | | | 37,31 | 37,31 | 12,00 | 4,48 | 32,83 | 0,28 | 1,28 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 107,09 | | | | | | | |
| 0999 | Crédito de Subvenção Tarifária | | | | | 31,27- | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 8,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

### HISTÓRICO DE CONSUMO




| kWh | Dias |
|---|---|
| 151 | 30 |
| 167 | 29 |
| 149 | 31 |
| 123 | 30 |
| 137 | 30 |
| 145 | 32 |
| 130 | 30 |
| 164 | 31 |
| 120 | 30 |
| 163 | 30 |
| 183 | 32 |
| 183 | 29 |
| 121 | 32 |

### TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,06677000 | 0,12[illegible] |
| De 31 a 100 kWh | 0,16618000 | 0,19[illegible] |
| De 101 a 220 kWh | 0,27318000 | 0,29[illegible] |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/05/2024 | Leitura 16/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13377080 | [illegible] | 16150 | 9999 | 1,00 | 151 | | 17/06/2024 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,36
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 01/03/2024 | R$ 64,96 |
| 01/04/2024 | R$ 81,09 |
| 02/05/2024 | R$ 93,43 |

### AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/05/24 R$ 93,43

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 05/06/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364733575 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310087946561 | 84,92 | 03/06/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836700000000 849200403293 334610188032 100879465613

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Osvaldina Rodrigues da Silva**

**CPF: 159.984.788-43**

**Endereço: Rua Carlos Monteiro, 105**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Osvaldina solicitou atendimento e apoio financeiro para o pagamento de energia elétrica e despesas familiares.

Segundo seus relatos, Osvaldina, 53 anos, reside com a filha Julia, 16 anos e a neta Ana Beatriz, 12 anos. Ela faz acompanhamento no Ambulatório de Saúde Mental e recebe o Benefício de Prestação Continuada; única renda da família.

A família está inserida em um contexto que caracteriza situação de vulnerabilidade social, sendo assim é atendida pela Política de Assistência Social e pelo Fundo Social com a concessão de outros benefícios.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13 /06/ 2024

**Beneficiário:** Pabline Pereira Fuza

**NIS / RG / CPF:** 393.185.698-40

**Endereço:** Orlando Paulino de Souza,

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 22,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Pabline Pereira Fuza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8738-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **PABLINI PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
ADMUNDO PEREIRA FIUZA

GIRCE DE SOUZA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **06/08/1990**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

48306457

Pablini Pereira Fiuza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 393185698/40 DNI

REGISTRO GERAL 47.128.116-5 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO 17/05/2024

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B048/FLS.132 /Nº06541

T. ELEITOR
000354357090132

CTPS SÉRIE UF

IDENTIDADE PROFISSIONAL

NIS/PIS/PASEP
16660320076

CERT. MILITAR

CNH

CNS
704002811070866

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia II/RGD PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MUNICIPAL
DE SERRANA

MUNICIPAL
DE SAÚDE

24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

P/ Pabline Pereira Fiuza

Uso INALATÓRIO

① Salbutamol spray — Continuo
100
4 puffs de 6/6hs

Dr. Marcus Vinícius P. da Costa
Médico
CRM 227971

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 40
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043878 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 1066 AEROLIN 100MCG/DOSE SPRAY GSK |
| 1 UN X 22.00 (tributos 4.50) 22.00 |
| valor liquido 22.00 |

TOTAL 22,00

Dinheiro 22,00

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000023383I
CEL-991892716
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,50
FED.: R$ 2,96 EST.: R$ 1,54 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 13/06/2024 - 15:05:56

(Op: 159/CI:63909/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131812552087666658
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$22,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 8.201.E19.B82.DBE.EC5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Pablini Pereira Fiuza**

**CPF: 393.185.698-40**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Pablini solicitou apoio financeiro para compra de medicação, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Pablini, 33 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, visivelmente precário, juntamente com os filhos Gabrielly, 13 anos, Maria Valentina, 08 anos e Riquelme, 01 ano.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do Programa Bolsa Família, no entanto insuficientes para arcar com todas as despesas mensais.

A família é assistida eventualmente com doação de cesta básica e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Deste modo, afirmando mais uma vez, a necessidade da família de ser atendida pelo benefício, já que não pode satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 04/06/2024

**Beneficiário:** Patrini Pereira Souza

**NIS / RG / CPF:** 393.185.698-40

**Endereço:** Orlando Paulino de Souza, 95

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 150,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Patrini Pereira Souza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **PABLINI PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
ADMUNDO PEREIRA FIUZA

GIRCE DE SOUZA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **06/08/1990**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

48306A57

Pablini Pereira Fiuza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 393185698/40 DNI

REGISTRO GERAL 47.128.116-5 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO 17/05/2024

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B048/FLS.132 /Nº06541

T. ELEITOR
000354357090132

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP
16660320076

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
704002811070866

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia II/RGD/PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

P/ Anthony F. da Silva

Uso oral

1) Amoxacilina + clavulanato sus. 250 mg

Uso: dar 5 ml de 8/8 h

por 14 dias 120

2) Desloratadina Xarope

Uso: dar 2 ml de 12/12 h

por 10 dias 20

Inalação 8/8 h 5 ml

6-8 vezes/dia

Dr. Angel Dario Rios Ariza
MÉDICO
CRM 149.056

21-05-2024

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 041836 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM

001 75442 AMOXICILINA+CL 250M 75M EMS-G
3 UN X 74,68 (tributos 24,54) 224,04
desconto item (-46,44%) -104,04
valor liquido 120,00
002 387924 DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE PLA
1 UN X 32,00 (tributos 7,44) 32,00
desconto item (-6,25%) -2,00
valor liquido 30,00
Subtotal 256,04
Desconto Total Itens -106,04

**TOTAL 150,00**

Dinheiro 150,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000232614
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 31,98
FED.: RS 20,18 EST.: RS 11,80 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 22/05/2024 - 16:17:56
3524 0513 0526 1100 0125 5900 1305 9270 4189 6812 8268

(Op: 159/CI.56904)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.36
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406041907540839979 38
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/06/2024 - 16:08:57

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 16:08:57

==========

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: C.658.247.7CD.1D1.2BA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Pablini Pereira Fiuza**

**CPF: 393.185.698-40**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Pablini solicitou apoio financeiro para compra de medicação, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Pablini, 33 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, visivelmente precário, juntamente com os filhos Gabrielly, 13 anos, Maria Valentina, 08 anos e Riquelme, 01 ano.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do Programa Bolsa Família, no entanto insuficientes para arcar com todas as despesas mensais.

A família é assistida eventualmente com doação de cesta básica e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Deste modo, afirmando mais uma vez, a necessidade da família de ser atendida pelo benefício, já que não pode satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

.

Serrana, 04 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Patrícia da Costa Habenschuss Barboza

**NIS / RG / CPF:** 418.964.278-98

**Endereço:** Bahia, 301

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$350,01 devido à fragilidade socioeconômica.

Patrícia da C. H. Barboza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Juliana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 51.[illegible]-6ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



59337851

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 48.447.149-1 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 16/08/2019

NOME

**PATRÍCIA DA COSTA HABENSCHUSS BARBOZA**

FILIAÇÃO

ROGÉRIO DOS SANTOS HABENSCHUSS
ANA PAULA MOISÉS DA COSTA

NATURALIDADE

CRAVINHOS - SP

DATA DE NASCIMENTO

**02/12/1991**

DOC ORIGEM

SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B50 /FLS.137 /Nº07050

CPF

**418964278/98**

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
5865710001

**Data de cadastro**
01/07/2019

**Última atualização**
13/05/2024

**Limite para atualização**
13/05/2026

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA BAHIA 301 - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| PATRICIA DA COSTA HABENSCHUSS BARBOZA | 02/12/1991 | 21073354727 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| DAVI LUCCA HABENSCHUSS BARBOZA | 25/02/2020 | 21340743959 | Cadastrado | Filho(a) |
| KELLY APARECIDA HABENSCHUSS DE ALMEIDA | 11/02/2009 | 16611919049 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**VrnU.8NC1.1nQQ.Fx2X**

Consulta realizada em **20/05/2024** às **13:40:35**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   50010040332-7
                   43442294603-9   10041092135-5

Data do pagamento                      27/05/2024
Valor em Dinheiro                          350,01
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                350,01
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:49:08 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIA LUZIA DOS SANTOS MARQUES
R BAHIA, 301
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 355200140 série C
Data de Emissão 22/03/2024
**Data de Apresentação: 27/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310041092135

**Leitura Próximo Mês 22/04/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 14 | SERBU051-00000031 | 128682698 | 701572453 |

Reservado ao Fisco
35E7.E225.25FD.FF8C.76C1.F492.280B.7068

## 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 ganhe 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

MARIA LUZIA DOS SANTOS MARQUES
R BAHIA,301
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 250.179.418-43

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 701572453 | INSTALAÇÃO<br>18169732 | MAR/2024 | 05/04/2024 | 350,01 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 915961444112 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/24 | 386,000 | kWh | 0,47556270 | 183,59 | 183,49 | 18,00 | 33,03 | 150,46 | 1,25 | 5,76 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/24 | 386,000 | kWh | 0,40782384 | 157,42 | 157,42 | 18,00 | 28,34 | 129,08 | 1,07 | 4,94 | 06 Dias |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 340,91 | | | | | | | Verde |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | 22 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você? Veja a área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

| | | |
|---|---|---|
| MAR | 386 | 30 |
| FEV | 141 | 28 |
| JAN | 1 | 32 |
| DEZ | 21 | 30 |
| NOV | 76 | 30 |
| OUT | 1 | 32 |
| SET | 0 | 30 |
| AGO | 1 | 30 |
| JUL | 1 | 28 |
| JUN | 2 | 33 |
| MAI | 2 | 28 |
| ABR | 3 | 28 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| | Energia | Leitura 22/03/2024 | Leitura 21/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo (kWh) | Taxa de Perda Dia | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128682698 | 9044 | 8658 | 1,00 | 386 | | 22/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 2,18 TE R$ 1,78
Informações dos débitos mais antigos.

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 05/03/2024 | R$ 125,41 |
| 05/03/2024 | R$ 35,07 |
| 05/03/2024 | R$ 30,93 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 3 DOCTO(S)., VALOR: R$ 191,41, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:
05/03/24 R$ 125,41 05/03/24 R$ 30,93
05/03/24 R$ 35,07
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 11/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 355200140 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310041092135 | 350,01 | 05/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836200000039 500100403327 434422946039 100410921355

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Patrícia da Costa Habenschuss Barbosa**

**CPF: 418.964.278-98**

**Endereço: Rua Bahia, 301**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Patrícia, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Patrícia, 34 anos, reside em imóvel cedido, juntamente com esposo Alex, 33 anos, coletor e os filhos Davi, 04 anos e Kelly, 15 anos. A renda da família provém do salário do esposo, no entanto Alex está afastado em decorrência do tratamento de neoplasia pulmonar. Entretanto, a renda é insuficiente para arcar com todas as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 276 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987 9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Pedro de Oliveira

**NIS / RG / CPF:** 747.830.508-30

**Endereço:** Amelio Baricala, 2525.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$249,54 devido à fragilidade socioeconômica

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Juliana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 59.[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **PEDRO DE OLIVEIRA**



FILIAÇÃO
FRANCISCO PANTÁLIO DE OLIVEIRA

ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO **14/01/1954**
NATURALIDADE
ARAPONGAS - PR
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

51686858

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

MAIOR DE 65 ANOS

CPF **747830508/30** DNI

REGISTRO GERAL 8.762.660-3 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **10/10/2022**

REGISTRO CIVIL
CRAVINHOS -SP CRAVINHOS CC:LV.B36 /FLS.70V /Nº04340

T. ELEITOR
000039679410116

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
00002549117970

CNS
705407428952095

POLEGAR DIREITO



Mitsuio Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
5849986359

**Data de cadastro**
14/06/2019

**Última atualização**
06/07/2023

**Limite para atualização**
06/07/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Entre um e dois salários mínimos

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Acima de meio salário mínimo

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BOA ESPERANCA - RUA AMELIO BARICALLA 2525 - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| VERA LUCIA MARTINS | 04/06/1958 | 12314045078 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| PEDRO DE OLIVEIRA | 14/01/1954 | 10430805958 | Cadastrado | Cônjuge ou companheiro(a) |
| ADRIANO PEDRO MARTINS | 02/05/1988 | 20660375359 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**C54c.5Huk.AhCM.8Nlo**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **15:57:44**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.31
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000002-0   49540040341-8
                    23383884303-2   10096453971-0

Data do pagamento                       27/05/2024
Valor em Dinheiro                           249,54
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 249,54
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:53:48 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Pedro de Oliveira
991386948

VERA LUCIA MARTINS
R AMELIO BARICALLA, 2525
JD B ESPERANCA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 336447052 série C
Data de Emissão 06/12/2023
**Data de Apresentação: 11/12/2023**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310096453971

**Leitura Próximo Mês 04/01/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 01 | SERBU001-00000197 | 109832663 | 714591914 |

Reservado ao Fisco
83A2.E4FB.F8C5.22D1.747D.32FF.C9DC.2E41

## 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

VERA LUCIA MARTINS
R AMELIO BARICALLA,2525
JD B ESPERANCA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 035.499.308-11
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 714591914 | 30020530 | DEZ/2023 | 18/12/2023 | 249,54 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 909653056618 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,09% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Informação CDE Escassez Hídrica | | | | | | | | | | | | Verde 22 Dias |
| | CDE Escassez Hídrica - TE | | | | | 2,77 | | | | | | | Verde 06 Dias |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 249,54 | 44,05 | 200,99 | 1,76 | 8,21 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2023 DEZ | 332 | 33 |
| NOV | 270 | 31 |
| OUT | 228 | 32 |
| SET | 102 | 29 |
| AGO | 110 | 30 |
| JUL | 92 | 33 |
| JUN | 111 | 30 |
| MAI | 101 | 31 |
| ABR | 120 | 31 |
| MAR | 118 | 30 |
| FEV | 105 | 28 |
| JAN | 107 | 28 |
| 2022 DEZ | 150 | 33 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,09190000 | 0,11 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15754000 | 0,18246000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23631000 | 0,28120000 |
| Maior 220 kWh | 0,26200000 | 0,31244000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura Anterior | Leitura Atual | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109832663 | Ativa | 06/12/2023 | 03/11/2023 | 1,00 | 332 | | 04/01/2024 |
| | | 46754 | 45422 | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
16/11/23 R$ 206,55

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 26/12/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 336447052 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310096453971 | 249,54 | 18/12/2023 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836300000020 495400403418 223838843032 310964539710

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Pedro de Oliveira**

**CPF: 747.830.508-30**

**Endereço: Rua Amélio Baricalla, 2525**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, Pedro solicitou apoio financeiro para custeio da conta de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Sr. Pedro, 69 anos, beneficiário do BPC, reside em um imóvel próprio juntamente com o filho Adriano, desempregado.

A renda familiar é proveniente do Benefício de Prestação Continuada por idade, porém insuficiente para todas arcar com as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Raimunda Florêncio Lobato

**NIS / RG / CPF:** 163.873.248-58

**Endereço:** Deusdedit Mega, 284

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R$ 151,56 devido à fragilidade socioeconomica.

X RAIMUNDA F. LOBATO

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias de Sousa
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.58 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





PROIBIDO PLASTIFICAR

RAIMUNDA F. LOBATO

ASSINATURA DO TITULAR

B684-085435

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 27.513.897-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JUN/2013

NOME RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO

FILIAÇÃO RAIMUNDO FLORENCIO DE ALMEIDA

E NATIVIDADE FERREIRA LOBATO

NATURALIDADE MONTALVANIA -MG DATA DE NASCIMENTO 21/SET/1973

DOC ORIGEM MANGA -MG
MONTALVANIA
CN:LV.A13 /FLS.65 /N.002444

CPF 163873248/58

Roberto Avino 204 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

GOVERNO

G332191100803684022
19/06/2024 11:03:35

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83660000001-9   51560040333-8
                    23445721903-3   10135246462-8
Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                          151,56
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                151,56
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:53:07 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ID: 1564021 Pacote: 000006478411 / Sequencial: 0002
CPFL_GRB_ade00014_01_20240521043052_Contrato_001.AFP / 00547

RAIMUNDA FLORENCO LOBATO
R DEUSDEDIT MEGA, 284
JD DAS ROSAS II
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 365257799 série C
Data de Emissão 20/05/2024
**Data de Apresentação: 23/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310135246462

**Leitura Próximo Mês 19/06/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | SERBU046-00000071 | 123411963 | 703121376 |

Reservado ao Fisco
0780.8BDE.8D1B.A820.B50F.BEF8.26B7.E9D3

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RAIMUNDA FLORENCO LOBATO
R DEUSDEDIT MEGA,284
JD DAS ROSAS II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 163.873.248-58

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 703121376 | INSTALAÇÃO<br>41285891 | MAI/2024 | 10/06/2024 | 151,56 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 902204513080 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/24 | 170,000 | kWh | 0,44670589 | 75,94 | 75,94 | 12,00 | 9,11 | 66,83 | 0,57 | 2,61 | Verde 03 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | MAI/24 | 170,000 | kWh | 0,39129412 | 66,52 | 66,52 | 12,00 | 7,98 | 58,54 | 0,50 | 2,29 | Verde 20 Dias |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 142,46 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 151,56 | 142,46 | 17,09 | 125,37 | 1,07 | 4,90 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias




## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 20/05/2024 | Leitura 28/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123411963 | Ativa | 31581 | 31411 | 1,00 | 170 | | 19/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,83 TE R$ 0,64

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 365257799 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310135246462 | 151,56 | 10/06/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836600000019 515600403338 234457219033 101352464628

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Raimunda Florêncio Lobato**

**CPF: 163.873.248-58**

**Endereço: Rua Deusdeth Mega, 284**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Raimunda, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Raimunda, 50 anos, servidora, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho, 14 anos, estudante.

A munícipe, esta acometida a diversos problemas de saúde, qual comprometeu suas atividades laborais, inclusive com acumulo de dívidas. Importante ressaltar que apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, comprometendo ainda mais a dinâmica familiar, deste modo, o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 19 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Raimunda Florêncio Lobato**

**CPF: 163.873.248-58**

**Endereço: Rua Deusdeth Mega, 284**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Raimunda, solicitou apoio financeiro para custeio de energia elétrica que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Raimunda, 50 anos, servidora, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho, João, 14 anos, estudante.

A munícipe, esta acometida a diversos problemas de saúde, qual comprometeu suas atividades laborais, inclusive com acumulo de dívidas. Importante ressaltar que apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, comprometendo ainda mais a dinâmica familiar, deste modo, o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/2024

**Beneficiário:** Raimunda Florêncio Lobato

**NIS / RG / CPF:** 163.873.248-58

**Endereço:** Lourdeth Moga, 284

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 70,00 devido à fragilidade socioeconômica.

João Lobato

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT






PROIBIDO PLASTIFICAR

RAIMUNDA F. LOBATO

ASSINATURA DO TITULAR

B684-085435

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 27.513.897-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JUN/2013

NOME RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO

FILIAÇÃO RAIMUNDO FLORENCIO DE ALMEIDA

E NATIVIDADE FERREIRA LOBATO

NATURALIDADE MONTALVANIA -MG DATA DE NASCIMENTO 21/SET/1973

DOC ORIGEM MANGA -MG
MONTALVANIA
CN:LV.A13 /FLS.65 /N.002444

CPF 163873248/58

Roberto Aviso 204 Delegado Divisionário da Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

## EMITENTE

Ellen Kristie Neves Barreto Stocco (CRM - SP 82471)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO - 707605254419195
Rua Deusdedit Mega, 284 - Parque São Jose - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Diosmina + Hesperidina 900 + 100 mg** — **180 sachês 5 g** Granulado

1 comprimido, a cada 1 dia | Oral
Durante 6 meses

(Perivasc)

Dra. Ellen Barreto Stocco
Cirurgia Vascular
CRM: 82471

**Ellen Kristie Neves Barreto Stocco - CRM - SP 82471**
Médico em cirurgia vascular
Serrana - SP, 15 de fevereiro de 2024

uso ext.
1) Meia elástica — 3/4
Meia - compressão
(20 a 30 mmHg)
Siguri / foss

Dra. Ellen Barreto Stocco
Cirurgia Vascular
CRM: 82471



c/ 90
Venoflon = 7000
7000

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117.

Extrato 043074 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 349887 VENAFLON 1000MG 30CPR REV 85,00 |
| (tributos 18,37) |
| 1 UN X 85,00 (-17,65%) -15,00 |
| desconto item 70,00 |
| valor liquido 85,00 |
| Subtotal -15,00 |
| Desconto Total Itens 70,00 |

TOTAL: 70,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV000000233830

CEL-991392715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,37

FED.: R$ 9,42 EST.: R$ 8,95 MUN.: R$ 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 13/06/2024 - 15:04:34



(Op: 159/CI:63907/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131812239080376 44
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$70,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: B.481.6F4.014.2F0.E60

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Raimunda Florêncio Lobato**

**CPF: 163.873.248-58**

**Endereço: Rua Deusdeth Mega, 284**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Raimunda, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Raimunda, 50 anos, servidora, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho, João, 14 anos, estudante.

A munícipe, esta acometida a diversos problemas de saúde, qual comprometeu suas atividades laborais, inclusive com acumulo de dívidas. Importante ressaltar que apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, comprometendo ainda mais a dinâmica familiar, deste modo, o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Raquel dos Santos Soares

**NIS / RG / CPF:** 421.243.818-65

**Endereço:** Luiz Borges, 205

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 107,81 devido à fragilidade socioeconomica.

x Raquel dos S. Soares

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS [illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1ª HABILITAÇÃO: 12/02/2020

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RAQUEL DOS SANTOS SOARES

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/11/1990 RIBEIRAO PRETO/SP

4a DATA EMISSÃO: 13/03/2024

4b VALIDADE: 12/03/2034

ACC: D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 47124712 SSP/SP

4d CPF: 421.243.818-65

5 Nº REGISTRO: 07418917064

9 CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
EDISON BRAGA SOARES
ADMAURA DOS SANTOS SOARES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | |
| A | | | | |
| A1 | | | 12/03/2034 | |
| B | | | | |
| B1 | | | | |
| C | | | | |
| C1 | | | | |

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| D | | | | |
| D1 | | | | |
| BE | | | | |
| CE | | | | |
| C1E | | | | |
| DE | | | | |
| D1E | | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: SERRANA, SP

EDUARDO AGGIO DE BA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

66924693441
SP023420639

SÃO PAULO

2757220914

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

2757220914

G332111446626037037
11/06/2024 14:57:07

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000001-2   07810040328-2
                    63461971203-3   10121732033-8
Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                          107,81
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                107,81
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:16:08 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 360474736 Série C
Data de Emissão: 23/04/2024
**Data de Apresentação: 26/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310121732033
**Leitura Próximo Mês: 23/05/2024**

**RAQUEL DOS SANTOS SOARES**
**R LUIZ BORGES 205**
**JD BOA VISTA**
**14150-000 SERRANA SP**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 15 | SERBU060-00000303 | 122367642 | 711711305 |

Reservado ao Fisco
F3FB.58A8.294A.ABB5.1ED5.1E83.C506.552B

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.**

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**RAQUEL DOS SANTOS SOARES**
**R LUIZ BORGES, 205**
**JD BOA VISTA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 421.243.818-65**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 711711305 | INSTALAÇÃO<br>40968480 | ABR/2024 | 07/05/2024 | 107,81 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 911152842942 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,11233334 | 3,37 | 3,37 | 12,00 | 0,40 | 2,97 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,19257143 | 13,48 | 13,48 | 12,00 | 1,62 | 11,86 | 0,10 | 0,47 | 06 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | ABR/24 | 83,000 | kWh | 0,28867470 | 23,96 | 23,96 | 12,00 | 2,88 | 21,08 | 0,18 | 0,83 | Verde |
| 0631 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,13266667 | 3,98 | 3,98 | 12,00 | 0,48 | 3,50 | 0,03 | 0,14 | 23 Dias |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,22700000 | 15,89 | 15,89 | 12,00 | 1,91 | 13,98 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | ABR/24 | 83,000 | kWh | 0,34048193 | 28,26 | 28,26 | 12,00 | 3,39 | 24,87 | 0,21 | 0,98 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | ABR/24 | | | | 39,00 | 39,00 | 12,00 | 4,68 | 34,32 | 0,30 | 1,35 | |
| 0804 | Juros de Mora | FEV/24 | | | | 1,34 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | FEV/24 | | | | 1,77 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,33 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 131,38 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 32,67- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | **107,81** | **127,94** | | **15,36** | **112,58** | **0,97** | **4,44** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 183 | 29 |
| MAR | 202 | 32 |
| FEV | 175 | 29 |
| JAN | 196 | 29 |
| 2023 DEZ | 215 | 33 |
| NOV | 209 | 30 |
| OUT | 218 | 32 |
| SET | 186 | 30 |
| AGO | 138 | 30 |
| JUL | 135 | 32 |
| JUN | 125 | 29 |
| MAI | 146 | 30 |
| ABR | 198 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,00403512 | 0,11002798 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16128571 | 0,13016807 |
| De 101 a 220 kWh | 0,24181069 | 0,09525517 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 23/04/2024 | Leitura 25/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122367642 | Ativa | 25687 | 25504 | 1,00 | 183 | | 23/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,22

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**08/04/24 R$ 134,44**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 11/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO. CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

AMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 360474736 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310121732033 | 107,81 | 07/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

836300000012 078100403282 634619712033 101217320338

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Raquel dos Santos Soares**

**CPF: 421.243.818-65**

**Endereço: Rua Luiz Borges, 205**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Raquel, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, devido da situação de vulnerabilidade social vivenciada por sua família.

Segundo seus relatos, Raquel, 33 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os filhos, Raika, 14 anos e Pablo 11 anos, ambos estudantes.

Importante ressaltar que a família não recebe nenhum benefício social, contam com ajuda de parentes para auxilia-los com as necessidades básicas e os trabalhos esporádicos realizados pela responsável familiar.

A família está inserida em um contexto que caracteriza situação de vulnerabilidade social, sendo assim é atendida pela Política de Assistência Social e pelo Fundo Social com a concessão de outros benefícios.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 11 de Junho 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 14 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Reginaldo Alves dos Santos Ferreira

**NIS / RG / CPF:** 040 686 405-56

**Endereço:** José Bento, 157 do Jacto Posto Saude

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à vulnerabilidade socioeconômica.

Beneficiário

x Erica mazini
Responsável Recebimento

Nome: Erica Mazini

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

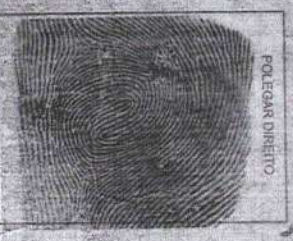
Joana Maria Laurindo Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



PROIBIDO PLASTIFICAR

NÃO ALFABETIZADO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 52.265.994-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/SET/2014

NOME REGINALDO ALVES DOS SANTOS FERREIRA

FILIAÇÃO MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

E ARLENE ALVES DOS SANTOS

NATURALIDADE CAMPO ALEGRE LOURDES - BA DATA NASCIMENTO 11/ABR/1988

DOC ORIGEM REMANSO - BA
CAMPOS ALEGRE LOURDES
CN:LV.A5 /FLS.280V/N.005883

CPF 040686405/56

204 Delegado Divisionário
Matrícula IIRGD SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 4155825805 | 09/12/2014 | 30/03/2023 | 30/03/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**

SERRANA/SP

**Endereço**

JARDIM AMELIA II - RUA JOSE BENA 76 - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ERICA MAZINI | 19/01/1981 | 23696359773 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MATEUS MAZINI DUARTE | 17/11/2007 | 23822367334 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**N14Z.rc3e.rTAC.xQ2L**

Consulta realizada em **14/06/2024** às **09:59:55**

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DECLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e

**Extrato Nº. 2787**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;**

1 KG X 125,000 T 0% 125,00

desconto sobre item 20,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003920 - Cli:3-PREFETURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos
deste cupom R$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. **000856759**
14/06/2024 - 10:10:18
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 7119 4295

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3311415317775431
14/06/2024 15:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406141832059720700 20
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 14/06/2024 - 15:33:25

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 15:33:26

==========

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FC.02B.AB7.4FF.F43

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Reginaldo Alves dos Santos Ferreira**

**CPF: 040.686.405-56**

**Endereço: Rua José Benâ, 157**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, ao Sr. Reginaldo, solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Reginaldo, 36 anos, rurícola, reside em imóvel alugado, juntamente com a companheira Erica, 43 anos, desempregada.

A renda família provém do trabalho do responsável familiar e do Programa Bolsa Família, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Serrana, 14 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Romeria de Souza Nunes

**NIS / RG / CPF:** 313.754.688-55

**Endereço:** Natal Zavanela, 200.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 203,59 devido à fragilidade socioeconômica.

Romeria Souza Nunes

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joana Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.506 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8700-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **ROMERIA DE SOUZA NUNES**



FILIAÇÃO
CLARO LINO DE SOUSA

ALTAIR NUNES DA SILVA

DATA NASCIMENTO **24/11/1983** | ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP | FATOR RH
NATURALIDADE
S.JOÃO DO PIAUI - PI
OBSERVAÇÃO

584F7A4C Romeria de Souza Nunes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **313754688/55** DNI
REGISTRO GERAL 48.311.321-9 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **13/12/2019**
REGISTRO CIVIL
CASA NOVA - BA LUIZ VIANA CN:LV.A32 /FLS.141 /Nº16949

T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF

NIS/PIS/PASEP | IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 00005078820617 | CNS

POLEGAR DIREITO



Mihaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 5670300246 | 28/01/2019 | 27/11/2023 | 27/11/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM SAO LUIZ - RUA NATAL ZAVANELLA 200, FUNDO - CEP: 14.150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ROMERIA DE SOUZA NUNES | 24/11/1983 | 16624432196 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MARIA EMANUELLY NUNES CALIXTO | 01/02/2019 | 21317654332 | Cadastrado | Filho(a) |
| ANA CLARA NUNES CALIXTO | 28/04/2012 | 23852824067 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**5m74.JUZu.wYjb.oS8e**

Consulta realizada em **21/06/2024** às **12:00:00**

G331211122878200015
21/06/2024 11:26:44

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.44
3375803375

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000002-9   03590040338-3
                   53428601103-4   10063853911-2
Data do pagamento                      21/06/2024
Valor em Dinheiro                          203,59
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                203,59
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 21/06/2024 11:25:02 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 21/06/2024 11:26:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

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

**ALECSANDRO FELIPE DOS SANTOS CALIXTO**
**R NATAL ZAVANELLA 200**
**JD S LUIZ**
**14150-000 SERRANA SP**

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 358854769 Série C
Data de Emissão: 15/04/2024
**Data de Apresentação: 16/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato N° 310063853911
**Leitura Próximo Mês: 14/05/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 09 | SERBU033-00000432 | 118265342 | 711816422 |

Reservado ao Fisco
3A62.3D57.CAF3.C65D.A27A.5DF8.76F2.14A2

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ALECSANDRO FELIPE DOS SANTOS CALIXTO**
**R NATAL ZAVANELLA, 200**
**JD S LUIZ**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 337.161.488-30**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 711816422 | INSTALAÇÃO<br>4000898530 | ABR/2024 | 23/04/2024 | 203,59 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 917350869436 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 34,51- | | | | | | | Verde 16 Dias |
| | **DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | Verde |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | 15 Dias |
| **Total Consolidado** | | | | | | 203,59 | 174,55 | | 31,42 | 143,16 | 1,24 | 5,55 | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 235 | 31 |
| MAR | 221 | 29 |
| FEV | 247 | 30 |
| JAN | 248 | 31 |
| 2023 DEZ | 238 | 32 |
| NOV | 209 | 29 |
| OUT | 238 | 32 |
| SET | 197 | 30 |
| AGO | 203 | 32 |
| JUL | 167 | 30 |
| JUN | 217 | 29 |
| MAI | 255 | 32 |
| ABR | 253 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09266662 | 0,11054838 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16914286 | 0,19373810 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23883333 | 0,28509677 |
| Maior 220 kWh | 0,26942677 | 0,31454839 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 15/04/2024 | Leitura 15/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118265342 | Ativa | 35022 | 34787 | 1,00 | 235 | | 14/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,77
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 127,11 |

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**25/03/24 R$ 264,55**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 01/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 358854769 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310063853911 | 203,59 | 23/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

**Pague aqui - PIX**

Autenticação Mecânica

836400000029 035900403383 534286011034 100638539112

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Romeria de Souza Nunes**

**CPF: 313.754.688-55**

**Endereço: Rua Natal Zavanela, 200**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Romeria solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Romeria, 40 anos, desempregada, reside em imóvel financiado com as filhas Ana Clara de 12 anos e Maria Emanuelly de 05 anos, estudantes. As despesas da família são mantidas apenas com pensão das filhas e do bolsa família, no entanto insuficientes para manter as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 21 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Rosana Andreia dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 370.929.148-84

**Endereço:** Benedicto Leigh, 591

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 260,28 devido à fragilidade socioeconômica.

Rosana Andreia

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8856-7

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO



Rosana Andrea dos Santos

50457143

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.798.668-8 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/05/2018

NOME
ROSANA ANDREA DOS SANTOS

FILIAÇÃO
JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS FILHO
APARECIDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS

DATA DE NASCIMENTO
19/08/1972

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DOC ORIGEM
SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A29 /FLS.144 /Nº08288

CPF
370929148/84

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000002-9   60280040333-2
                   73437927903-1   10132792989-5
Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                          260,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                260,28
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:56:07 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ROSANA ANDREA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI 591
LOT J PRIMAVERA
14150-000 SERRANA SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 355340409 Série C
Data de Emissão: 23/03/2024
**Data de Apresentação: 27/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132792989
**Leitura Próximo Mês: 17/04/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 11 | SERBU043-00000000 | 24500081 | 703924328 |

Reservado ao Fisco
F809.23BD.26B3.0B49.D870.B61C.A13F.24CA

## 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

ROSANA ANDREA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI, 591
LOT J PRIMAVERA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 370.929.148-84
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 703924328 | INSTALAÇÃO<br>4003826775 | MAR/2024 | 29/04/2024 | 260,28 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 905104310008 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifarias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/24 | 233,000 | kWh | 0,47536481 | 110,76 | 110,76 | 18,00 | 19,94 | 90,82 | 0,75 | 3,48 | Verde |
| 0091 | Consumo - TE | MAR/24 | 233,000 | kWh | 0,40785408 | 95,03 | 95,03 | 18,00 | 17,11 | 77,92 | 0,65 | 2,98 | 12 Dias |
| 0099 | Conta do mês | FEV/24 | | | | 36,29 | | | | | | | Verde |
| 0807 | Conta do mês | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | 19 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 251,18 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 260,28 | 205,79 | | 37,05 | 168,74 | 1,40 | 6,46 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 233 | 31 |
| FEV | 24 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,47162100 | 0,31684000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/03/2024 | Leitura 17/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500081 | Ativa | 257 | 24 | 1,00 | 233 | | 17/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,32 TE R$ 1,07

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355340409 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132792989 | 260,28 | 29/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836400000029 602800403332 734379279031 101327929895

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Rosana Andrea dos Santos**

**CPF: 370.929.148-84**

**Endereço: Rua: Benedito Leghi, 591**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Rosana, solicitou apoio financeiro para custeio da energia elétrica que esta em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Rosana, 52 anos, desempregada, reside em imóvel próprio juntamente com os filhos Marcelo, 22 anos, desempregado, Raquel, 10 anos, Carlos Eduardo, 13 anos e o Neto Igor Gabriel de 12 anos.

Importante ressaltar que a única renda da família é o Benefício de Prestação Continuada por deficiência, recebido pela filha Raquel, e o Benefício Bolsa Família, entretanto os valores recebido, não permite arcar com todas as despesas familiar.

Deste modo, a ausência de renda, é o determinante principal para sua instabilidade, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal.

Diante do exposto, qual ela vivencia um período de fragilidade social e econômica, consideramos necessária a concessão da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 06/06/24

**Beneficiário:** Rosilene Correia de Moraes Martins

**NIS / RG / CPF:** 001.616.946-83

**Endereço:** Leonino Gonçalves de Oliveira, 661 BL B Ap. 21 Torre 2.

Motivação: Doação de meia elástica no valor de R$ 55,00 devido a fragilidade socioeconômica

Rosilene C de Moraes Martins

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 56[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7





NÃO PLASTIFICAR

62724B5A

Rosilene C de Morais Martins

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 64.557.916-6 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 02/02/2019

NOME

**ROSILENE CORREIA DE MORAIS MARTINS**

FILIAÇÃO

JOSE CORREIA DE MORAIS

GLEUSA MARIA DE JESUS

NATURALIDADE

RIO VERMELHO - MG

DATA DE NASCIMENTO

**03/01/1968**

DOC ORIGEM

SERRANA-SP SERRANA CC:LV.B49 /FLS.158 /Nº06772

CPF

**001616946/83**

Mitiaki Yamamoto

Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Jap 7/6

# ORIENTAÇÕES

## CIDADÃO

**ROSILENE CORREIA DE MORAIS MARTINS**
**CPF:** 00161694683 **CNS:** 700007678886009
56 anos e 4 meses no dia deste atendimento

## ORIENTAÇÕES

USO ORTOPÉDICO

1) MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 3/4 ---------- 1 PAR
UTILIZAR DURANTE O DIA, RETIRAR Á NOITE PARA DORMIR.

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Serrana - SP, 08 de maio de 2024

Rosilene
98871-8024

# ORÇAMENTO

## DROGA LI

## AV DEOLINDA ROSA 955

## CNPJ: 01.510.729/0001-7

## ROSILENE CORREIA DE MORAIS MARTINS

## *MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 ( 1 PAR )..... R$ 75,00

## SERRANA 10/05/2024

01.510.729/0001-70
DROGA LI
Av: Deolinda Rosa, 955
Fone: (16) 3987-2314 / 3987-499[illegible]
SERRANA - SP

# DROGARIA TRIUNFO

## SERRANA-SP

Orçamento drogaria triunfo:

Meia eslatica media compressão
59,90

04.995.669/0002-00
DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA - EPP
RUA: VICENTE DE PAULA LIMA, 1545
CEP: 14150-000 - JD BELA VISTA
SERRANA / SP

10/05/2024

Drogarnova Cruzeiro do Sul
CNPJ 43.052.407/0001-25
Rua Atilio Calegaroni Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

## ORÇAMENTO
- DROGARIA
CRUZEIRO ##

Produto: MEIA 3/4
KENDAL S/PONTEIRA
M
1 x R$ 59,00 =
R$ 59,00

Total = R$ 59,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.00
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061716251707441 22
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$55,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 14:17:37

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 14:17:37

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 5.C8D.B95.F60.520.079

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45 -
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043088 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$| (VL TR R$)*|VL ITEM

001 218529 MEIA 3/4 KENDAL S/PONTEIRA M
1 UN X 59,00 (tributos 17,98) 59,00
desconto item (-6,78%) -4,00
valor liquido 55,00
Subtotal 59,00
Desconto Total Itens -4,00

**TOTAL 55,00**

Dinheiro 55,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000023367
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 17,98
FED.: R$ 7,40 EST.: R$ 10,58 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 06/06/2024 - 14:34:34
3524 0613 0926 1400 0125 5900 1305 9270 4308 8401 7866



----------(Op: 159/Cl:61320/Cx: 0)--

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Rosilene Correia de Morais Martins**

**CPF: 001.616.946-83**

**Endereço: Rua Leolino Gonçalves de Oliveira, 661**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Rosilene solicitou apoio financeiro para aquisição de meia de compressão, considerando seu tratamento de saúde e por não possui meios para o custeio diante da situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos Rosilene, 56 anos, desempregada, reside sozinha, em um imóvel alugado, a única renda é proveniente das faxinas realizadas semanalmente, entretanto os valores recebidos são insuficientes para arcar com todas as despesas, pois tem gastos com medicamentos devido sua doença de tendinite.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais

Diante do exposto, qual ela vivencia um período de fragilidade social e econômica, consideramos necessária a concessão da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 06 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987 9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/ 2024

**Beneficiário:** Sebastiana Dias Correia da Silva

**NIS / RG / CPF:** 366.289.198-03

**Endereço:** João Barão Cabreira, 213

Motivação: Doação de R$ 130,20 para custeio da energia elétrica, idosa em situação de fragilidade social.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.756 - 3ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **SEBASTIANA DIAS CORREIA DA SILVA**



FILIAÇÃO
JOSE DIAS CORREIA

SANTA VALERIANA CORREIA

DATA NASCIMENTO **13/01/1962**
NATURALIDADE
CASTILHO - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

6B613654

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Void

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **366289198/03** DNI

REGISTRO GERAL 54.900.383-6 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **30/04/2024**

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B20 /FLS.175 /Nº01039

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 1434283909 | 16/09/2004 | 27/11/2023 | 27/11/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM DO ALTO - RUA JOAO CABREIRA 213, CASA, FUNDO - CEP: 14.150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIANA DIAS CORREIA DA SILVA | 13/01/1962 | 20955544291 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| ALESSANDRO DIAS CORREIA | 16/01/1999 | 23791500046 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**s49z.G2pl.pbnP.bAGm**

Consulta realizada em **11/06/2024** às **09:08:07**

90459 7461

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000001-8   30200040324-6
                   73473309703-8   10100390877-5
Data do pagamento                    11/06/2024
Valor em Dinheiro                        130,20
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              130,20
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:37:19 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.



11/06/2024 14:57 Banco do Brasil

Sebastiana Dias Correia

MARIA RAMOS DA SILVA
R JOAO BARAO CABREIRA, 213
JD DO ALTO
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 358683419 série C
Data de Emissão 12/04/2024
**Data de Apresentação: 17/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310100390877

**Leitura Próximo Mês 13/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000453 | 108510476 | 702558321 |

Reservado ao Fisco
B954.6B6C.6E9F.01BC.A19C.3465.0C3D.A3ED

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA RAMOS DA SILVA
R JOAO BARAO CABREIRA,213
JD DO ALTO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 075.568.118-59

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702558321 | INSTALAÇÃO<br>30900697 | ABR/2024 | 13/05/2024 | 130,20 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 907104980047 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifarias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 130,000 | kWh | 0,44417257 | 61,74 | 61,74 | 12,00 | 7,41 | 54,33 | 0,47 | 2,14 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | ABR/24 | 168,000 | kWh | 0,38244605 | 53,16 | 53,16 | 12,00 | 6,38 | 46,78 | 0,40 | 1,84 | 17 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/24 | | | | 2,38 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/24 | | | | 2,73 | | | | | | | 12 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/24 | | | | 1,09 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 121,10 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO 159,00 12,76 401,11 0,97 3,96

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABR | 130 | 29 |
| | MAR | 158 | 29 |
| | FEV | 159 | 30 |
| | JAN | 166 | 31 |
| 2023 | DEZ | 183 | 32 |
| | NOV | 202 | 31 |
| | OUT | 283 | 32 |
| | SET | 318 | 30 |
| | AGO | 340 | 30 |
| | JUL | 296 | 30 |
| | JUN | 276 | 32 |
| | MAI | 272 | 29 |
| | ABR | 316 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | 0,37206756 | 0,32 |
| Consumo kWh | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura Anterior 12/04/2024 | Leitura Atual 14/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108510476 | | 47711 | 47572 | 1,00 | 130 | | 13/05/2024 |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,72 TE R$ 0,56
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 187,47 |
| 13/03/2024 | R$ 145,20 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/03/24 R$ 145,20

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 02/05/2024. APOS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APOS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 358683419 série C

| CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310100390877 | 130,20 | 13/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

836700000018 302000403246 734733097038 101003908775

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Sebastiana Dias Correia da Silva**

**CPF: 366.289.198-03**

**Endereço: Rua João Barão Cabreira, 213**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Sebastiana solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, visto que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Sebastiana, 62 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os filhos Ronaldo, 49 anos e Flávio, 33 anos; ambos também desempregados. O filho mais novo é acompanhado pelo Ambulatório de Saúde Mental, devido a diagnóstico de esquizofrenia. Além deste fator, os dois filhos apresentam problemas com uso abusivo de álcool. A única renda familiar é o Bolsa Família no valor, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, consideramos indispensável a concessão do benefício para a superação da vulnerabilidade social em que a família está inserida.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/24

**Beneficiário:** Shellyda Larissa Pires Telcolo

**NIS / RG / CPF:** 411.169.268-06

**Endereço:** Araci da Silva Monteiro, 100

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 150,00 devido à fragilidade socioeconômica. (Família especial)

Beneficiário

x João Pedro Pires

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 57[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

## RECEITUÁRIO

Noah G. C. Pires

Uso oral

1) Nan SL ou Aptamil Sl lactose
Diluir 1 dose em 30 ml de leite e oferecer de acordo c aceitação.

28/05/24

Dra. Camilla Cunha Felten
Médica
CRM-SP 239877






DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.011/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043887 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 43288 | LEITE NAN SL 400G | | | | (Tributos 33,30) | 171,80 |
| 2 UN X 85,90 | | | | | | (-12,69%) | -21,80 |
| desconto item | | | | | | | 150,00 |
| valor liquido | | | | | | | 171,80 |
| Subtotal | | | | | | | -21,80 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | 150,00 |

TOTAL 150,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 33,30

FED : R$ 6,30 EST : R$ 27,00 MUN : R$ 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 13/06/2024 - 16:34:41



(Op. 141/Cl 63960/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131812023539595l8
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: 4.4ED.563.7D9.A66.272

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **JOÃO PEDRO PIRES FELIZARDO**



FILIAÇÃO
ELITON DOS SANTOS FELIZARDO

SHELLYDA LARISSA PIRES TELCOLO

DATA NASCIMENTO **15/01/2008**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

38446D39

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **603656918/10** DNI
REGISTRO GERAL **69.570.778-4** **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **25/10/2**
REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A72 /FLS.128 /Nº18140

T. ELEITOR
CTPS SÉRIE UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

POLEGAR DIREI

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação Familiar: Shellyda Larissa Pires Telcolo**

**CPF: 411.169.268-06**

**Endereço: Rua Araci da Silva Monteiro, 100**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Shellyda, solicitou apoio financeiro para aquisição de formula infantil, considerando a situação de fragilidade financeira vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Shellyda, 33 anos, desempregada, reside em um imóvel financiado, juntamente os filhos Joao, 16 anos, Natally, 13 anos, Helisa, 09 anos e Noah, 08 meses.

A renda da família provém do benefício Bolsa Família e de trabalhos temporários realizados pela genitora, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Silvana Helena Simões

**NIS / RG / CPF:** 255.992.548-60

**Endereço:** Bloco 840 ap. 21 av

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R$ 161,00 devido à fragilidade socioeconomica

x Silvana Helena Simões

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 56 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7





PROIBIDO PLASTIFICAR

Silvana Helena Simões

B630-031171

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.647.062-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/ABR/2012

NOME SILVANA HELENA SIMÕES

FILIAÇÃO ANTONIO CARLOS SIMÕES

E LEOLINA DOS SANTOS SIMÕES

NATURALIDADE RIBEIRÃO PRETO -SP DATA DE NASCIMENTO 13/SET/1969

DOC ORIGEM RIBEIRÃO PRETO SP
CENTRO
CN:LV.A267/FLS.184 /N.077955

CPF 255992548/60

204 Delegado Divisionário da Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.35
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83690000000-8 | 87320040309-5 |
| | 33602428403-4 | 10116344349-8 |
| Data do pagamento | | 19/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 87,32 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 87,32 |

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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:54:10 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   73680040336-1
                   43413018803-1   10116344349-8
Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                           73,68
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 73,68
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:55:06 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

69903831

Silvana Helena Simoes
R JOSE CORREA FILHO, S/N1BL 840 AP 21 A
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 361025573 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação: 30/04/2024**

Conta Contrato Nº 310116344349

**Leitura Próximo Mês 27/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU066-00000054 | 14064447 | 716358035 |

Reservado ao Fisco
A6C7.FBBB.7726.C843.C7F5.9321.D801.6504

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SILVANA HELENA SIMOES
R JOSE CORREA FILHO,S/N1BL 840 AP 21 A
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 255.992.548-60

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 716358035 | 18218580 | ABR/2024 | 09/05/2024 | 87,32 |

## DISCRIMINAÇAO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 913602306532 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 30,57- | | | | | | | Verde 04 Dias |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | Verde 25 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

97,92 102,29 12,25 50,00 0,78 5,64

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABR | 146 | 28 |
| | MAR | 169 | 30 |
| | FEV | 165 | 31 |
| | JAN | 156 | 28 |
| 2023 | DEZ | 192 | 31 |
| | NOV | 180 | 32 |
| | OUT | 174 | 30 |
| | SET | 184 | 32 |
| | AGO | 135 | 30 |
| | JUL | 125 | 30 |
| | JUN | 116 | 31 |
| | MAI | 124 | 30 |
| | ABR | 131 | 30 |

### TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,08430207 | 0,11112517 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16157143 | 0,19050759 |
| De 101 a 220 kWh | 0,24246828 | 0,28576207 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 27/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14064447 | Ativa | 3882 | 3736 | 1,00 | 146 | | 27/05/2024 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
11/04/2024 R$ 99,30

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 361025573 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310116344349 | 87,32 | 09/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836900000008 873200403095 336024284034 101163443498

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 366656506 série C
Data de Emissão 27/05/2024
**Data de Apresentação: 31/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310116344349

**Leitura Próximo Mês 26/06/2024**

51304268

Silvana Helena Simoes
R JOSE CORREA FILHO, S/N1BL 840 AP 21 A
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU066-00000054 | 14064447 | 716358035 |

Reservado ao Fisco
FA1C.1252.9276.2D4B.9659.FB13.C675.C3BC

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**SILVANA HELENA SIMOES**
**R JOSE CORREA FILHO,S/N1BL 840 AP 21 A**
**JD BOA VISTA**
**14150-000 - SERRANA - /SP**

CPF: 255.992.548-60

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 716358035 | INSTALAÇÃO 18218580 | MAI/2024 | 10/06/2024 | 73,68 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 907354042033 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,11433334 | 3,43 | 3,43 | 12,00 | 0,41 | 3,02 | 0,03 | 0,12 | Verde 05 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,19585715 | 13,71 | 13,71 | 12,00 | 1,65 | 12,06 | 0,10 | 0,47 | |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,28400000 | 8,82 | 8,82 | 12,00 | 1,06 | 7,76 | 0,07 | 0,30 | Verde 27 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,13400000 | 4,02 | 4,02 | 12,00 | 0,48 | 3,54 | 0,03 | 0,14 | |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,22857143 | 16,07 | 16,07 | 12,00 | 1,93 | 14,14 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,34466667 | 10,34 | 10,34 | 12,00 | 1,24 | 9,10 | 0,08 | 0,36 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | MAI/24 | | | | 35,80- | 35,80 | 12,00 | 4,30 | 31,50 | 0,26 | 1,23 | |
| 0804 | Juros de Mora | MAR/24 | | | | 0,53 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/24 | | | | 1,69 | | | | | | | |
| 0806 | Atualização Monetária IPCA | MAR/24 | | | | 0,18 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 94,59 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 30,01- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **TOTAL CONSOLIDADO** | | | | | 73,68 | 82,19 | | 11,07 | 81,12 | 0,69 | 3,17 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | MAI | 130 | 32 |
| | ABR | 146 | 29 |
| | MAR | 168 | 30 |
| | FEV | 165 | 31 |
| | JAN | 165 | 28 |
| 2023 | DEZ | 182 | 31 |
| | NOV | 180 | 32 |
| | OUT | 174 | 30 |
| | SET | 184 | 32 |
| | AGO | 135 | 30 |
| | JUL | 125 | 30 |
| | JUN | 115 | 31 |
| | MAI | 134 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09577000 | 0,11221000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16418000 | 0,19237000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,24628000 | 0,28855000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 27/05/2024 | Leitura 25/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14064447 | Ativa | 4012 | 3882 | 1,00 | 130 | | 26/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

REVISÃO CADASTRAL # ATUALIZE SEUS DADOS NO CADASTRO ÚNICO ATÉ 14/06/2024 PARA NÃO PERDER A TARIFA SOCIAL. INFORMAÇÕES PELO TEL. 121.
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,21

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
09/05/2024 R$ 97,32

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366656506 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310116344349 | 73,68 | 10/06/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

836800000009 736800403361 434130188031 101163443498

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Silvana Helena Simões**

**CPF: 255.992.548-60**

**Endereço: Rua Jose Correia Filho, Bloco 840, apto 21A**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Silvana solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Silvana, 54 anos, desempregada, reside em imóvel financiado juntamente com a neta Nataly, 13 anos, estudante A única renda da família provém do trabalho informal de faxinas realizado por Silvana, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Solange Neves Santiago

**NIS / RG / CPF:** 038.451.885-02

**Endereço:** Nossa Senhora de Fátima, 59

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 185,66 devido à fragilidade socioeconômica.

x Solange Neves Santiago
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS [illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **SOLANGE NEVES SANTIAGO**



FILIAÇÃO
MARCIANO NEVES SANTIAGO

MARIA DE LOURDES SANTIAGO

DATA NASCIMENTO **02/05/1991**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
C.ALEGRE DE LOURDES - BA
OBSERVAÇÃO

2F574971 Solange Neves Santiago
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

CPF **038451885/02** DNI
REGISTRO GERAL 63.186.391-6 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **16/04/2024**
REGISTRO CIVIL
REMANSO - BA C. ALEGRE DE LOURDES CN:LV.A9 /FLS.181V/Nº10288

T. ELEITOR
CTPS 00000000677954 SÉRIE 0003 UF BA
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS 700002919309301

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia II/RGD.PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83640000001-1   85660040314-6
                    53701022703-2   10101229930-7
                                          27/05/2024
Data do pagamento                          185,66
Valor em Dinheiro                            0,00
Valor em Cheque                            185,66
Valor Total
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:47:56 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

9060/100

SOLANGE NEVES SANTIAGO
R NS FATIMA DE, 59
VL HONORIO
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 355819417 série C
Data de Emissão 26/03/2024
**Data de Apresentação: 01/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310101229930

**Leitura Próximo Mês 24/04/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 16 | SERBU065-00000102 | 13669521 | 715019963 |

Reservado ao Fisco
BA9B.F062.96D3.28B4.4D19.57B4.BA77.AA7A

## 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

SOLANGE NEVES SANTIAGO
R NS FATIMA DE,59
VL HONORIO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 038.451.885-02

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 715019963 | 18155014 | MAR/2024 | 08/04/2024 | 185,66 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 909303319956 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | Verde 06 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | Verde 26 Dias |

## TOTAL CONSOLIDADO

185,66 287,43 37,35 170,08 1,41 6,62

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 282 | 32 |
| FEV | 221 | 29 |
| JAN | 257 | 29 |
| 2023 DEZ | 291 | 33 |
| NOV | 263 | 30 |
| OUT | 284 | 30 |
| SET | 246 | 32 |
| AGO | 178 | 30 |
| JUL | 145 | 32 |
| JUN | 136 | 28 |
| MAI | 173 | 30 |
| ABR | 242 | 32 |
| MAR | 222 | 28 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09190000 | 0,10935000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15754000 | 0,18748000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23631000 | 0,28120000 |
| Maior 220 kWh | 0,26257000 | 0,31244000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 26/03/2024 | Leitura 23/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13669521 | Ativa | 10069 | 9787 | 1,00 | 282 | | 24/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 355819417 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310101229930 | 185,66 | 08/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836400000011 856600403146 537010227032 101012299307

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Solange Neves Santiago**

**CPF: 038.451.885-02**

**Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 59**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Solange solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Solange, 33 anos, reside em casa alugada com o marido Gilvan, auxiliar de pedreiro e os filhos Gean, 15 anos e Ana Keli, 14 anos. A renda da família provém do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - recebido pelo filho Gean que é deficiente e de trabalhos eventuais desenvolvidos por Gilvan como ajudante de pedreiro, entretanto, a renda é insuficiente para as despesas da família, que tem gastos com medicações e aluguel.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica , entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987 9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 06/06/24

**Beneficiário:** Tania Maria Amaro

**NIS / RG / CPF:** 236.611.938-05

**Endereço:** Paraná, 1415

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 30,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Cristiane Pereira Amaro Rodrigues

CPF: 310.946.988-06

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Elena Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



48654A66

Cristiane Pereira Amaro Rodrigues

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 32.557.352-9 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2017

NOME
**CRISTIANE PEREIRA AMARO RODRIGUES**

FILIAÇÃO
JOSÉ EURIPEDES AMARO
CONCEIÇÃO PEREIRA

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO
**31/01/1981**

DOC ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CC:LV.B34 /FLS.85 /Nº03723

CPF
**310946988/06**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 6 DE 29/08/83

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3330615419035391
06/06/2024 15:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.33
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061844292432434 68
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 15:45:14

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 15:45:14

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2F.864.72E.96B.E95

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043094 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 809 URBANIL 20MG 20CPR SANO
1 UN X 34,80 (tributos 4,04) 34,80
desconto item (-13,79%) -4,80
valor liquido 30,00
Subtotal 34,80
Desconto Total Itens -4,80

**TOTAL** **30,00**

Dinheiro 30,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000233368
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,04
FED.: R$ 4,04 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 06/06/2024 - 15:40:36
3524 0613 3028 1100 0126 5900 1305 9270 4009 4698 2901

(Op: 159/CI:61363/Cx: 0)

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF SP | Nº 24674759 0 | B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Serrana**

CNPJ: 52.384.294/0001-04

Rua São Sebastião - 348 - Centro - CEP: 14.150-000 - Serrana-SP / Tel.: (16) 3987-1588

MEDICAMENTOS OU SUBSTÂNCIA

Nozinil 20mg

QUANTIDADE OU FORMA FARMACÊUTICA

1 caixa

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

1 cp / noite

POSOLOGIA

Data ____ de ____ de ____

Dra. Marcela Lopes de Almeida
Neurologista
CRM 138805

ASSINATURA DO EMITENTE

PACIENTE Tania Mara Amaral

ENDEREÇO

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Telefone:

Identidade Nº: Orgão Emissor:

CARIMBO DO FORNECEDOR

NOME DO VENDEDOR

DATA

GZ IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Rua Santa Cruz, 406 - Centro - Tel.: (16) 3982-2165 - Serrana - SP - CNPJ: 37.164.867/0001-14 - Insc. Est.: 663.068.246.119 - 50 Talões - 50x1 de 24-674715-0 a 24-674800-9

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Cristiane Pereira Amado Rodrigues**

**CPF: 310.946.988-06**

**Endereço: Rua Paraná, 1415**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Cristiane solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Cristiane, 43 anos, desempregada, reside em casa cedida com o companheiro Jean, trabalho temporário e a filha Talyta, 14 anos e sua prima Tania, 54 anos, deficiente. As despesas da família são mantidas apenas com o trabalho do companheiro, no entanto, insuficiente para manter a família.

Importante ressaltar que, Cristiane ficou responsável pelos cuidados da sua prima, pois a tia faleceu e como Tânia é dependente devido sua deficiência, a família entrou em acordo para que ela permanecesse sob os cuidados da titular.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 06 de junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27 /05/ 2024

**Beneficiário:** Tawana Cristina Chrispin Alves

**NIS / RG / CPF:** 600. 115. 298 - 57

**Endereço:** Goiás, 98 fd.

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R$ 178,1
A fatura atrasou devido à vulnerabilidade socioeconômica

X Tawana C. C. Alves
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **TAUANA CRISTINA CHRISPIN ALVES**



FILIAÇÃO
VANIEI ALVES

JUSSARA DOS SANTOS CHRISPIN

DATA NASCIMENTO **12/04/2005**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

41774566

Tauana C. C. Alves
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **600115298/57** DNI

REGISTRO GERAL 68.447.901-1 **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **23/09/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CN:LV.A68 /FLS°45 /N°16393

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Delegado de Polícia Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 8031238170 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Entre R$ 105,01 até R$ 210,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA GOIAS 98 FRENTE - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| TAUANA CRISTINA CHRISPIN ALVES | 12/04/2005 | 16663054032 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| BRYAN GABRIELL CHRISPIN ALVES | 14/11/2016 | 23767586440 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**2qoa.klA0.x7y0.37l5**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **16:11:27**

G333271613064549030
27/05/2024 16:17:30

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000001-1   78180040315-1
                   73588182103-8   10111496442-8
Data do pagamento                     27/05/2024
Valor em Dinheiro                         178,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               178,18
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:35:44 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

JUSSARA DOS SANTOS CRISPIM
R GOIAS, 98FD
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361159588 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação: 30/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310111496442

**Leitura Próximo Mês 27/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU070-00000080 | 14197170 | 711356337 |

Reservado ao Fisco
2220.A9C7.A269.31BF.529B.67FD.C260.496B

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**JUSSARA DOS SANTOS CRISPIM**
**R GOIAS,98FD**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 - SERRANA - /SP**

**CPF: 301.638.148-64**

**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 711356337 | INSTALAÇÃO<br>18204783 | ABR/2024 | 09/05/2024 | 178,18 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação<br>Nº 910952901716 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 192,000 | kWh | 0,44567709 | 85,57 | 85,57 | 12,00 | 10,27 | 75,30 | 0,65 | 2,97 | Verde |
| 3601 | Consumo - TE | ABR/24 | 192,000 | kWh | 0,38726167 | 74,36 | 74,36 | 12,00 | 8,92 | 65,44 | 0,56 | 2,58 | 04 Dias |
| 3804 | Juros de Mora | FEV/24 | | | | 1,30 | | | | | | | Verde |
| 3804 | Juros de Mora | MAR/24 | | | | 0,63 | | | | | | | 25 Dias |
| 3805 | Multa por Atraso Pgto | FEV/24 | | | | 2,80 | | | | | | | |
| 3805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/24 | | | | 3,81 | | | | | | | |
| 3805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,36 | | | | | | | |
| 3805 | Atualização Monetária IPCA | MAR/24 | | | | 0,22 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 169,08 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 3807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 178,18 | 159,93 | | 18,18 | 140,74 | 1,21 | 5,55 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABR | 192 | 29 |
| | MAR | 216 | 30 |
| | FEV | 170 | 31 |
| | JAN | 139 | 28 |
| 2023 | DEZ | 168 | 31 |
| | NOV | 178 | 32 |
| | OUT | 166 | 30 |
| | SET | 171 | 32 |
| | AGO | 147 | 30 |
| | JUL | 130 | 30 |
| | JUN | 161 | 31 |
| | MAI | 164 | 30 |
| | ABR | 224 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37333931 | 0,32450069 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 27/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14197170 | Ativa | 7147 | 6955 | 1,00 | 192 | | 27/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,97 TE R$ 0,77

## AVISO IMPORTANTE

formações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 11/2022 | R$ 60,20 |
| 12/2022 | R$ 60,20 |
| 06/01/2023 | R$ 60,20 |
| 06/02/2023 | R$ 60,20 |
| 06/03/2023 | R$ 60,20 |
| 06/04/2023 | R$ 60,20 |

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361159588 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310111496442 | 178,18 | 09/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

ague aqui - PIX

836400000011 781800403151 735881821038 101114964428

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Tauana Cristina Chrispin Alves**

**CPF: 600.115.298-57**

**Endereço: Goiás, 98 Fundos**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Tauana, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, considerando sua situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Tauana, 18 anos, desempregada, reside em imóvel próprio, juntamente com o pai Vaniei, porteiro e o irmão Bryan, 07 anos, estudante.

Importante ressaltar que, Tauana não está trabalhando, pois é responsável pelos cuidados do irmão mais novo em decorrência do falecimento de sua mãe.

A renda da família provenientes do salário do pai, entretanto, insuficiente para as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Terezinha Brasileiro Bernardo

**NIS / RG / CPF:** 163.884.048-20

**Endereço:** Cidão Adolfo, 159

Motivação: Doação de medicação no valor de R$331,00 devido à fragilidade socioeconômica.

x _____
Beneficiário

_____
Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

_____
Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



MAIOR DE 65 ANOS

41746770

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.119.829-9 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 06/06/2017

NOME

**TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO**

FILIAÇÃO

JOSE BRASILEIRO DE GOIAZ

ALICE BATISTA DE GOIAZ

NATURALIDADE

UBERABA - MG

DATA DE NASCIMENTO

**30/06/1943**

DOC ORIGEM

SANTOS -SP SANTOS CC:LV.B066/FLS.161V/Nº31514

CPF

**163884048/20**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

### EMITENTE

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. M-TOR** - ***uso contínuo*** — **1 caixa** Comprimido

2 comprimidos, 1 vez ao dia | Oral
Período indeterminado

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

30500
~~34500~~ c/90 comp
Pedir 19/6



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

### EMITENTE

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. M-TOR** - ***uso contínuo*** — **1 caixa** Comprimido

2 comprimidos, 1 vez ao dia | Oral
Período indeterminado

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

Este receituário não substitui a notificação branca

**EMITENTE**

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

**CIDADÃO**

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

**MEDICAMENTOS**

**1. CITONEURIM 5000 UI** — 3 amp / Amp

1 ampola, 1 vez ao dia | Intramuscular
Durante 3 dias
**Recomendações:** APLICAR IM DIAS INTERCALADOS, 3 DOSES.

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

cc=c13=2600 c/apl.

| IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | | |
|---|---|---|
| Nome: | | |
| Ident.: | Órg. emissor: | |
| End.: | | |
| Cidade: | UF: | Telefone: |

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Assinatura do farmacêutico

Data de fornecimento / /



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

Este receituário não substitui a notificação branca

**EMITENTE**

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

**CIDADÃO**

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

**MEDICAMENTOS**

**1. CITONEURIM 5000 UI** — 3 amp / Amp

1 ampola, 1 vez ao dia | Intramuscular
Durante 3 dias
**Recomendações:** APLICAR IM DIAS INTERCALADOS, 3 DOSES.

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

| IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | | |
|---|---|---|
| Nome: | | |
| Ident.: | Órg. emissor: | |
| End.: | | |
| Cidade: | UF: | Telefone: |

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Assinatura do farmacêutico

Data de fornecimento / /

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044686 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM

001 2551 CITONEURIN 5000MCG 3AMP MERC
1 UN X 20,11 (tributos 2,69) 20,11
desconto item (-0,55%) -0,11
valor liquido 20,00
002 411426 MTOR 10 90CPR EURO
1 UN X 362,40 (tributos 110,87) 362,40
desconto item (-15,84%) -57,40
valor liquido 305,00
003 189235 SERINGA 3ML
3 UN X 2,50 (tributos 1,40) 7,50
desconto item (-20,00%) -1,50
valor liquido 6,00
Subtotal 390,01
Desconto Total Itens -59,01

**TOTAL** **331,00**

Dinheiro 331,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000234341
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 114,96
FED.: R$ 57,69 EST: R$ 57,27 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 21/06/2024 - 16:53:14
3524 0613 0526 1100 0126 5900 1305 9270 4498 6064 7649

(Op: 159/Cl: 66536/Cx: 0)

Lorenzinho.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211418107341639 64
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$331,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:29

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:29

==========

DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD1.9F2.19B.4BF.EE3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação Familiar: Terezinha Brasileiro Bernardo**

**CPF: 163.884.048-20**

**Endereço: Rua Adão Adolfo, 159**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Terezinha, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, considerando a situação de fragilidade financeira vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Terezinha, 84 anos, do lar, reside em um imóvel alugado juntamente com o esposo Eder, 68 anos, aposentado. A renda da família provém da aposentadoria do esposo, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Importante ressaltar que, apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, além de alto gastos com medicação por se tratar de dois idosos.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 21 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Ihavana Aparecida Barbosa Rosatti

**NIS / RG / CPF:** 418.698.738-66

**Endereço:** Paraná, 1425

Motivação: Doação de fralda infantil no valor de R$68,90 devido à fragilidade socioeconômica.

x Ihavana ap Barbosa Rosatti

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.556

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



56612B65

Thauana Cp Barbosa Rosatti

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLID

ÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.587.771-2 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 16/01/2018

NOME
THAUANA APARECIDA BARBOSA ROSATTI

FILIAÇÃO
SANDRA IZABEL BARBOSA

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO
26/03/1994

DOC ORIGEM
SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B47 /FLS.133 /Nº06344

CPF
418698738/66

Costanzo Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044466 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 362824 | BABYSEC ULTRA FRALDA HIPER M 7 | | | | | |
| 1 | UN | X 68,90 | | | | (tributos 23,80) | 68,90 |
| valor liquido | | | | | | | 68,90 |

**TOTAL** **68,90**

Dinheiro 68,90

Comete crime quem sonega.
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,80
FED.: R$ 9,27 EST.: R$ 14,53 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 19/06/2024 - 15:05:08
3524 0619 0625 1100 5125 5900 1550 9270 4446 6790 0563

(Op: 159/CI:65776/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.15
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406191741419572191O1
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$68,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 14:42:47

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 14:42:47

==========

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AC.1B2.1EC.98C.68C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

**Parecer Social**

**Identificação: Thauana Aparecida Barbosa Rosatti**

**CPF: 418.698.738-66**

**Endereço: Rua Paraná, 1425 A**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Thauana solicitou apoio financeiro para aquisição de fralda infantil, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Thauana, 30 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os filhos, Irykelven de 12 anos, Isaque Henrique de 10 anos, Beatriz Maria de 09 anos, Esther Maria de 09 meses. Sendo que no momento o Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família está bloqueado. Atualmente sobrevive do valor recebido de pensão por morte, entretanto o valor não permite que consiga pagar todas as despesas.

Durante o dialogo estabelecido na entrevista, ficou evidente que a renda familiar é insuficiente para suprir as necessidades básicas, incluindo despesas como, agua, energia elétrica, alimentação e medicamentos. Como resultado foram fornecidas orientações abrangentes, abordando não apenas aspectos financeiros, mas também dinâmicas sociofamiliares, visando oferecer suporte integral a família.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da mesma.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27 /05/2024

**Beneficiário:** Valquiria Alves da Silva

**NIS / RG / CPF:** 271.818.598-89

**Endereço:** Minas Gerais, 88

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 200,64 devido à fragilidade socioeconômica.

Valquiria Alves da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Jeana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS, 3ª Região - SP

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **VALQUIRIA ALVES DA SILVA**



FILIAÇÃO
JOSE ALVES DA SILVA

CELIA DE SOUZA DA SILVA

DATA NASCIMENTO **26/05/1975**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

62795475

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **271818598/89** DNI

REGISTRO GERAL 34.857.469-1 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **26/04/2022**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A030/FLS°151/N°09113

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
702509762568040

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário 1IRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
4948589152

**Data de cadastro**
14/09/2017

**Última atualização**
09/03/2022

**Limite para atualização**
09/03/2024

**Cadastro atualizado**
NÃO

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA MINAS GERAIS 88 CASA - CEP: 14150-000

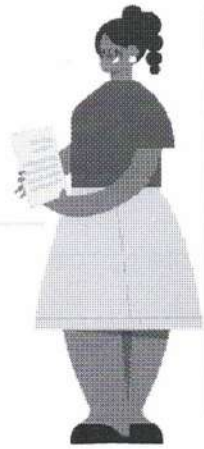
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| VALQUIRIA ALVES DA SILVA | 26/05/1975 | 12391690454 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MAYRA DA SILVA AZARIAS | 05/09/2006 | 16493690463 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**0hOA.tdoA.Pv05.IDAl**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **16:03:35**

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/04/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
|---|---|---|
| 18176348 | 702613692 | 310070255276 |

Nome do Cliente
CLAUDINEI RAMOS

Endereço
R MINAS GERAIS, 88 - JD BELA VISTA - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

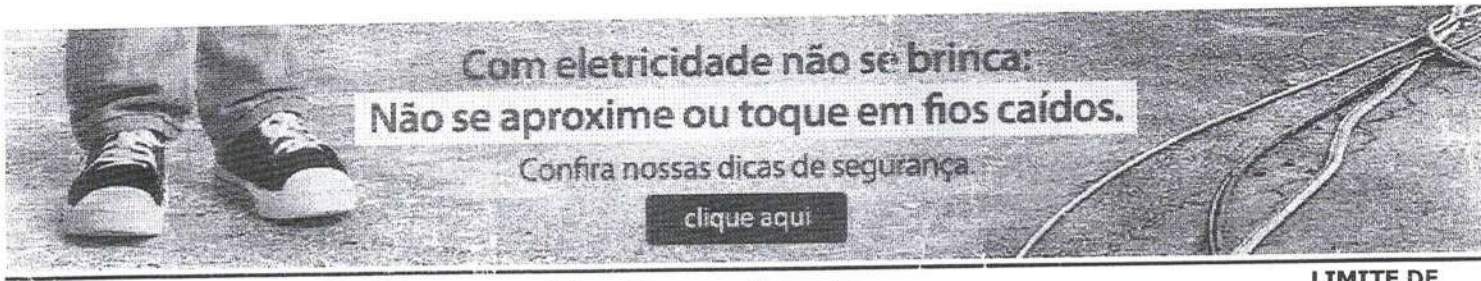
**DADOS DA CONTA**

| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
|---|---|---|
| 2024/03 | 27/02/2024 até 27/03/2024 | 0202403356148881 |

| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 27/03/2024 | 05/04/2024 | R$200,64 |

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**




## Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

**https://www.cpfl.com.br**

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superio |
|---|---|---|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consult no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

| Cód. Déb. Automático-Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| 310070255276 | 0202403356148881 | 05/04/2024 | R$200,64 |

autenticação mecânica

836200000021 006400403439 633724206030 100702552769

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000002-1   00640040343-9
                   63372420603-0   10070255276-9
Data do pagamento                    27/05/2024
Valor em Dinheiro                        200,64
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              200,64
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:40:44 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/04/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
|---|---|---|
| 18176348 | 702613692 | 310070255276 |

Nome do Cliente
CLAUDINEI RAMOS

Endereço
R MINAS GERAIS, 88 - JD BELA VISTA - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

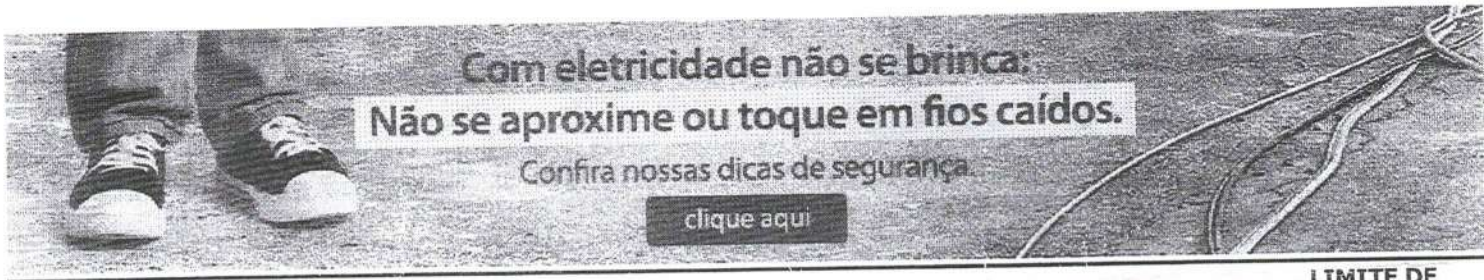
**DADOS DA CONTA**

| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
|---|---|---|
| 2024/02 | 27/01/2024 até 26/02/2024 | 0202402351122973 |

| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 26/02/2024 | 05/03/2024 | R$1.407,18 |

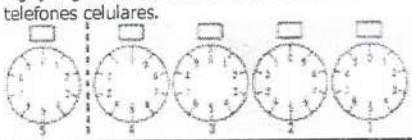
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**




## Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



**https://www.cpfl.com.br**

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---|---|---|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consult no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

| Cód. Déb. Automático-Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| 310070255276 | 0202402351122973 | 05/03/2024 | R$1.407,18 |

autenticação mecânica

**836400000144 071800403181 135476400035 100702552769**

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Valquiria Alves da Silva**

**CPF: 271.818.598-89**

**Endereço: Rua Minas Gerais, 88**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Valquiria, solicitou apoio financeiro para custeio de energia elétrica que está em atraso, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Segundo seus relatos, Valquiria, 49 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente com companheiro Claudinei Ramos, qual realiza trabalhos eventuais na lavoura e a filha Mayra 17 anos, estudante e a mãe Celia de Souza da Silva de 68 anos, aposentada, sofreu AVC esta acamada.

Apesar da renda fixa da aposentadoria da mãe, a família vivencia um período de fragilidade financeiras, em decorrência dos gastos com medicações para a idosa.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Vanira Aparecida Gumercindo da Silva

**NIS / RG / CPF:** 30379189852

**Endereço:** Benedito Nunes de Oliveira, 332

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 50,00 devido à fragilidade Socioeconômica.

X Vanira A. G. da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e carimbo):

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.5[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **VANIA APARECIDA GUMERCINDO DA SILVA**

FILIAÇÃO
JOSE GUMERCINDO

MARIA JOSE LEANDRO GUMERCINDO

DATA NASCIMENTO **13/05/1980**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

4C303853

Vania Ap. Gumercindo da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **303791898/52** DNI
REGISTRO GERAL 26.712.946-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **19/05/2021**
REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CC:LV.B040/FLS°023/N°04849

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

94133996-3sp

98190912

SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Estrategia de Sauce da Familia Arsenio Ramos Martins

# RECEITUÁRIO

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

## EMITENTE

Rayssa Carneiro dos Santos (CRM - SP 213581)
Rua Joao Flavio de Moraes, 901 - Cidade de Belem - Serrana/SP

## CIDADÃO

CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA - 703606037026134
Rua Benedito Nunes de Oliveira, 332 - Cidade de Belem - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. dexacitoneurim** — 3 ampola, Solução

1 ampola, 1 vez a cada 3 dias | Intramuscular
Período indeterminado

**2. Dipirona Sódica 500 mg** — 10 comprimidos, Comprimido

2 comprimidos, a cada 6 horas | Oral
Período indeterminado
**Recomendações:** se dor

Rayssa Carneiro dos Santos - CRM - SP 213581
Médico da estratégia de saúde da família
Serrana - SP, 11 de junho de 2024



50,00 dx c/3
c/apt.

Droganova Cruzeiro do Sul
CNPJ 12.[illegible]/0001-25
Rua Atílio Campodonico Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

## ORÇAMENTO -
DROGARIA CRUZEIRO ##

Produto: DEXA
CITONEURIN 3AMP MERC
1 x R$ 50,33 = R$
50,33

Total = R$ 50,33

DROGARIA GOULART
CNPJ: 12.065.628/0001-54 - IE: 663.089.955.115
LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270 - JD BOA VISTA
CEP: 14150-000 Serrana/SP Tel: (16) 3987-6222

---

Orcamento : 5698
Cliente : 100-647/CONSUMIDOR BALCAO
Tipo pagto: DINHEIRO

| Item | Codigo | Descricao | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qtde | Unidade | Vl. Unit. | Desc. | Total | |
| 0001 | 125823 | DEXA-CITONEURIN NFF 1 AMPOLA | | | |
| 0003 | UN | 17,54 | 0,00 | 52,62 | |
| 0002 | 132105 | SERINGA 5ML | | | |
| 0003 | UN | 1,50 | 0,00 | 4,50 | |

---

Total geral..... 57,12

---

Vendedor : 2-ILSON-DANIELLE
Data/Hora : 13/06/2024 10:06:17

Agradecemos a visita na rede Multidrogas
Orcamento valido até 28/06/2024
ou enquanto durar o estoque.

# DROGARIA TRIUNFO

## SERRANA-SP

Orçamento drogaria triunfo:

Dexa citoneurim 3amp

RS52,60

Ana Fernanda

04.995.669/0002-00

DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA - EPP

RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1545

CEP: 14150-000 - JD DELA VISTA

SERRANA / SP

31/06/2024

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044408 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 16349 DEXA CITONEURIN 3AMP MERC
1 UN X 50,33 (tributos 6,73) 50,33
desconto item (-0,66%) -0,33
valor liquido 50,00
Subtotal 50,33
Desconto Total Items -0,33

TOTAL 50,00

Dinheiro 50,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000234206
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,73
FED.: R$ 6,73 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 19/06/2024 - 15:10:20
3524 0613 0522 1100 0126 5900 1395 9270 1440 8638 8991



(Op: 191/CI:65779/Cx: 0)

G3321911008036841
19/06/2024 11:05:02

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406191358333153309 22
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 11:03:08

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 11:03:09

==========

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB6.AA0.382.DD9.863

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Vania Aparecida Gumercindo da Silva**

**CPF: 303.791.898-52**

**Endereço: Rua Benedito Nunes de Oliveira, 332**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Vania solicitou apoio financeiro para custeio de medicação para o esposo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Vania, 43 anos, desempregada, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho Hugo Henrique, 04 anos e o esposo Claudemir, 60 anos, autônomo.

Importante ressaltar que a única renda é benefício do Bolsa Família, e trabalhos temporários do esposo, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 19 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

Atendimento José Cícero Cavalcante
Esposa não está no cadastro

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Ulma Maria da Silva

**NIS / RG / CPF:** 357.776.978-52

**Endereço:** José Vieira dos Santos, 235 fundo.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 211,33 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.380

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
2663000574

**Data de cadastro**
19/11/2010

**Última atualização**
08/01/2024

**Limite para atualização**
08/01/2026

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA - AVENIDA JOSE VIERA DOS SANTOS 235 CASA FUNDO - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| WILMA MARIA DA SILVA | 04/03/1981 | 16699416082 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| WILIANE DA SILVA CAVALCANTE | 23/09/2003 | 16699412176 | Cadastrado | Filho(a) |
| WASHINGTON DA SILVA CAVALCANTE | 11/04/2007 | 16699409655 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**AOOx.bTpA.CGMG.MQPc**

Consulta realizada em **16/05/2024** às **15:27:30**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.30
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000002-4 11330040326-9
93483156403-4 10008650426-1

| | |
|---|---|
| Data do pagamento | 27/05/2024 |
| Valor em Dinheiro | 211,33 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 211,33 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:39:07 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

ANTONIO CARLOS FARIAS BRANCO
AV JOSE VIEIRA DOS SANTOS, 235FD
JD AMELIA
14150-000 SERRANA/SP

84604923

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 349000069 série C
Data de Emissão 16/02/2024
**Data de Apresentação: 21/02/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310008650426

**Leitura Próximo Mês 18/03/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU039-00000043 | 117009458 | 702266874 |

Reservado ao Fisco
EF15.A275.0305.002F.CDB6.E238.0388.76CD

## 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

ANTONIO CARLOS FARIAS BRANCO
AV JOSE VIEIRA DOS SANTOS,235FD
JD AMELIA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 044.740.478-42
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702266874 | INSTALAÇÃO<br>36917680 | FEV/2024 | 01/03/2024 | 211,33 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 902554393993 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | FEV/24 | 220,000 | kWh | 0,47848455 | 104,82 | 104,82 | 18,00 | 18,87 | 85,95 | 0,76 | 3,43 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/24 | 220,000 | kWh | 0,40672729 | 89,52 | 89,82 | 18,00 | 16,19 | 73,73 | 0,66 | 2,94 | 14 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | NOV/23 | | | | 2,88 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | NOV/23 | | | | 5,23 | | | | | | | 16 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | NOV/23 | | | | 1,56 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 202,29 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 211,33 | 184,74 | 36,06 | 168,68 | 1,41 | 6,37 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 FEV | 220 | 30 |
| JAN | 213 | 30 |
| 2023 DEZ | 231 | 30 |
| NOV | 196 | 30 |
| OUT | 221 | 32 |
| SET | 199 | 30 |
| AGO | 177 | 30 |
| JUL | 168 | 32 |
| JUN | 141 | 29 |
| MAI | 204 | 32 |
| ABR | 198 | 30 |
| MAR | 207 | 30 |
| FEV | 192 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/02/2024 | Leitura 17/01/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117009458 | Ativa | 3156 | 2936 | 1,00 | 220 | | 18/03/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,24 TE R$ 1,01

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
01/03/2023 R$ 155,53
02/01/2024 R$ 213,76
01/02/2024 R$ 206,90

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 349000069 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310008650426 | 211,33 | 01/03/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836900000024 113300403269 934831564034 100086504261

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer social**

**Identificação Familiar: Wilma Maria da Silva**

**CPF: 357.776.978-52**

**Endereço: Av. José Vieira dos Santos, 235**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, o Sra. Wilma, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Wilma, 43 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente com esposo José Cicero, 44 anos, auxiliar de pedreiro, e os filhos Washington, 17 anos, Wiliane, 20 anos.

Apesar do companheiro estar empregado, no momento está afastado das atividades laborais, pois foi diagnosticado com hérnia de disco, porém ainda não foi aprovado nenhum benefício pelo INSS, deste modo a família está sem renda para o custeio das despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da ausência de renda, existem outros condicionantes que colocam o munícipe em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, a concessão do benefício se torna imprescindível para auxiliar a superação da vulnerabilidade social e econômica vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

REPÚ FEDERATIVA DO BRA

8700-7

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

49663073

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

REGISTRO GERAL 56.009.971-8 2 via EXPEDIÇÃO 17/11/2[illegible]

NOME
JOSÉ CICERO CAVALCANTE

FILIAÇÃO
JOSÉ VITALINO CAVALCANTE
JUDITE XAVIER CAVALCANTE

DATA DE NASCIMENTO
18/03/1980

NATURALIDADE
MURICI - AL

DOC ORIGEM
MURICI -AL MURICI CN:LV.A28 /FLS.130V/Nº30069

CPF
046844924/86

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/8/83

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Yara Sá dos Reis

**NIS / RG / CPF:** 115.816.006-23

**Endereço:** Maria Melvira Duarte, 77

Motivação: Doação de R$ 211,00 para pagamento de energia em atraso, considerando a situação de fragilidade vivenciada pela família.

Yara Sá Dos Reis
Beneficiário

Yara Sá Dos Reis
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Maria Laura Dias Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.56á - 9ª Região

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **115816006/23** DNI

REGISTRO GERAL 68.055.445-2 **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **21/06/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CN:LV.A08 /FLS.50 /Nº04307

| T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF |
|---|---|---|---|
| 000202804500205 | 00000000015746 | 0419 | SP |

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
708900718140917

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário RGDASSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8738-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **YARA SÁ DOS REIS**



FILIAÇÃO
NOÉL MESSIAS DOS REIS

MARIA DO CARMO DE SÁ

DATA NASCIMENTO **17/04/1996** ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE
MONTALVANIA - MG
OBSERVAÇÃO

6D544543 Yara Sá Dos Reis
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83620000002-1   11000040334-2
                    03439859003-3   10133741032-4

Data do pagamento                        11/06/2024
Valor em Dinheiro                            211,00
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                  211,00
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:38:14 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

YARA SA DOS REIS
R MARIA MELVIRIA DUARTE, 77
JD PARANOA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 300894190 série C
Data de Emissão 24/04/2024
Data de Apresentação: 29/04/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310133741032

Leitura Próximo Mês 24/05/2024

Reservado ao Fisco
9A60.D7D5.9C2C.53BE.A47A.B15E.EC09.6B3

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 118 | SERBU064-00000000 | 14418201 | 713654453 |

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

YARA SA DOS REIS
R MARIA MELVIRIA DUARTE,77
JD PARANOA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 116.816.008-73

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 713654453 | INSTALAÇÃO<br>4003573287 | ABR/2024 | 28/05/2024 | 211,00 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 913752288582 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeira Tarifária (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 226,000 | kWh | 0,47809735 | 108,05 | 108,05 | 18,00 | 19,45 | 88,60 | 0,76 | 3,49 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | ABR/24 | 226,000 | kWh | 0,41626548 | 93,85 | 93,85 | 18,00 | 16,89 | 78,96 | 0,68 | 3,03 | 05 Dia |
| | Total Distribuidora | | | | | 201,90 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 24 Dia |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-Cip Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 211,00 | 201,90 | 36,34 | 165,56 | 1,42 | 6,52 | | | | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO - KWh DIAS



## TARIFA ANEEL

| | | TUSD | TE |
|---|---|---|---|
| Consumo | | 0,47824878 | 0,50419821 |
| Demanda kWh | | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 24/04/2024 | Leitura 26/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leit. Prox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (14418201) | Ativa | 031 | 805 | 1,00 | 226 | | 24/05 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,22 TE R$ 0,87

## AVISO IMPORTANTE

| CodDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencime |
|---|---|---|
| 310133741032 | 211,00 | 28/05/2 |

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 300894190 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1106 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

Autenticação Meca

836200000021 110000403342 034398590033 101337410324

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Yara Sá dos Reis**

**CPF: 115.816.006-23**

**Endereço: Rua Pedro Marcilio Caressato, 215**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Yara, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Yara, 28 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente com os filhos, Breno Sá dos Santos, 5 anos, Bryan Edenilton Sá dos Santos, 8 anos e Ryan Sá dos Santos, 1 ano.

A renda familiar provém Bolsa Família, entretanto insuficiente no momento para suprir todas as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana, 25 de Junho de 2024.

**Ofício n° 30/2024 - FUSSER**

**Ilmo Sr.**
**Leonardo Caressato Capiteli**
**Prefeito Municipal**
**Serrana/ SP**

**Ref.: Declaração de medicamentos adquiridos pelo Fundo Social de Solidariedade.**

Declaramos para os devidos fins que os medicamentos listados abaixo, foram adquiridos com recurso do Fundo Social de Solidariedade e entregues à usuários em situação de fragilidade socioeconômica, durante os meses de maio e junho.

Tal aquisição foi necessária pois os mesmos não encontravam-se disponíveis para a população, junto à farmácia municipal, devido à falta de estoque ou por suprir, de acordo com a REMUME, apenas os serviços de saúde municipais.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos, renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joana Maria Laura Dias da Silva
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Fernanda Bidinello
Farmacêutica
Responsável pela Farmácia Municipal

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

LISTA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

27/05/2024 À 24/06/2024

- Azitromicina 500mg;
- Codeína Suspensão Oral 3mg/ml;
- Amoxilina + clavulanato 500+125;
- Cetoprofeno 100mg;
- Amoxilina + clavulanato 250+75;
- Desloratadina 0,5mg;
- Forxiga 10mg;
- Diosmina + hesperidina 450+50mg;
- Urbanil 20mg;
- Etna 1;
- Diosmina + hesperidina 900+100mg;
- Salbutamol spray;
- Paroxetina 10mg;
- Acebrofilina 50mg/120ml;
- Dexacitoneurim ampola;
- Creme de Papaina 10%;
- Longflex;
- Medicamento Manipulado - Paracetamol + amitriptilina + ciclobenzaprima + meloxicam 500+25+5+7,5.
- M-Tor 1g;
- Citoneurin 500mg;
- Cefalexina 500mg.

EMP. 3261

10.000,00

# Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana, 25 de Junho de 2024.

**Ofício n° 31/2024 - FUSSER**

**Ilmo Sr.**
**Leonardo Caressato Capiteli**
**Prefeito Municipal**
**Serrana/ SP**

**Ref.: "Adiantamento para Fundo Social de Solidariedade".**

Vimos por meio deste, solicitar adiantamento de recursos financeiros para o Fundo Social de Solidariedade, no valor de **R$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais), para doações emergenciais aos munícipes em situação de vulnerabilidade social que buscarem o auxílio do serviço no mês de Julho de 2024.

Informo que a dotação orçamentária utilizada deverá ser a 0036 fonte 01.

Aproveito o ensejo para encaminhar a prestação de contas do recurso utilizado em Maio e Junho/2024.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos, renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joana Maria Laura Dias da Silva
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

02/07/2024

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 05 /06 /2024

**Beneficiário:** Ederson Gaspar da Silva

**NIS / RG / CPF:** 222.552.378-90

**Endereço:** Rio de Janeiro, 803

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 181,21 devido à vulnerabilidade socioeconômica.

Ederson Gaspar da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **EDERSON GASPAR DA SILVA**



FILIAÇÃO
RUI GOMES DA SILVA

MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **25/04/1981** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

47777451

Ederson Gaspar da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **222552378/90** DNI
REGISTRO GERAL 41.837.163-5 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **21/12/2019**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO SP CENTRO CN:LV.A311/FLS.13 /Nº27745

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Tomamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD-SSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

69604293

EDERSON GASPAR DA SILVA
R RIO DE JANEIRO, 803
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 361194897 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação: 30/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310112510406

**Leitura Próximo Mês 27/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU070-00000084 | 116367920 | 716038906 |

Reservado ao Fisco
9756.C683.012C.E3A7.627E.0068.3524.8325

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDERSON GASPAR DA SILVA
R RIO DE JANEIRO,803
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 222.552.378-90

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 716038906 | 18183522 | ABR/2024 | 09/05/2024 | 181,21 |

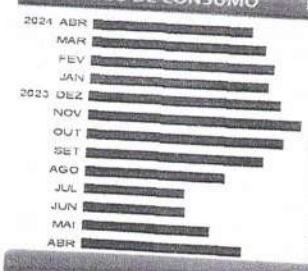
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 912102680429 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | Verde 04 Dias Verde 26 Dias |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

### HISTÓRICO DE CONSUMO




| kWh | Dias |
|---|---|
| 197 | 28 |
| 215 | 30 |
| 227 | 31 |
| 221 | 28 |
| 236 | 31 |
| 264 | 32 |
| 243 | 30 |
| 179 | 30 |
| 124 | 30 |
| 126 | 31 |
| 187 | 30 |
| 197 | 30 |

### TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| Du 0 a 30 kWh | 0,09430207 | 0,11 |
| Du 31 a 100 kWh | 0,16166138 | 0,19 |
| Du 101 a 220 kWh | 0,22557733 | 0,26576207 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 27/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116367920 | | 44773 | 44576 | 1,00 | 197 | | 27/05/2024 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/04/24 R$ 198,86

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 15/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 361194897 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310112510406 | 181,21 | 09/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

836800000017 812100403169 835686434035 101125104063

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

G335051615085735018
05/06/2024 16:19:50

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.19.50
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000001-7   81210040316-9
                   83568643403-5   10112510406-3
Data do pagamento                      05/06/2024
Valor em Dinheiro                          181,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                181,21
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 05/06/2024 16:16:33 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 05/06/2024 16:19:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Ederson Gaspar da Silva**
**NIS: 127.556.251-49**
**Endereço: Rua Rio de Janeiro, 803**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade o Sr. Ederson solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Ederson, 42 anos, desempregado, reside em um imóvel cedido juntamente com sua esposa Jéssica, 30 anos, desempregada e seu filho Enzo, 5 anos. Enzo nasceu com algumas comorbidades e necessita utilizar um aspirador traqueal de secreções, para uma melhor qualidade de vida, além de fazer uso de várias medicações.

A renda da família é proveniente do Benefício de Prestação Continuada por deficiência, porém insuficiente para arcar com as despesas da família, principalmente com todos os cuidados que precisam ter a criança.

Importante ressaltar que a família é assistida com doação de cesta básica e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 05 Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 06/06/24

**Beneficiário:** Elaine Cristina Gonçalves

**NIS / RG / CPF:** 333.538.078-98

**Endereço:** Acre, 430

Motivação: Doação de medicação no valor de R$185,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Elaine Cristina Gonçalves

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Laura
Assistente Social
CRESS: 55.[illegible] - 9ª R.Regional

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



Elaine Cristina Gonçalves

67453255

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **36.012.955-9** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/06/2018

NOME

**ELAINE CRISTINA GONÇALVES**

FILIAÇÃO

JOSÉ GONÇALVES

MARIA APARECIDA RODRIGUES GONÇALVES

NATURALIDADE

RIBEIRÃO PRETO - SP

DATA DE NASCIMENTO

**19/12/1974**

DOC ORIGEM

RIBEIRÃO PRETO - SP CENTRO CN:LV.A284/FLS.71 /Nº97903

CPF

**333538078/96**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Diretor Serv. IIRGD SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

## EMITENTE

Flavia Ramos Kazan Oliveira (CRM - SP 144989)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

ELAINE CRISTINA GONÇALVES - 703401370410900
Rua Acre, 430 - Jardim Bela Vista - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Sinvastatina 40 mg** - *uso contínuo* — **30 comprimidos** Comprimido

1 comprimido, pela noite | Oral | Oral
Período indeterminado

**2. Pioglitazona, Cloridrato 30 mg** - *uso contínuo* — **30 comprimidos** Comprimido

1 comprimido, 1 vez ao dia | Oral | Oral
Período indeterminado

X **3. Dapagliflozina 10 mg** - *uso contínuo* — **30 comprimidos** Comprimido de liberação controlada

1 comprimido, pela manhã | Oral | Oral
Período indeterminado

**4. Colecalciferol (Vitamina D3) 7.000 ui** - *uso contínuo* — **4 cápsulas** Cápsula

1 comprimido, 1 vez a cada 1 semana | Oral | Oral
Período indeterminado

Dra. Flávia Ramos
Médica Endocrinologista
CRM-SP 144989

**Flavia Ramos Kazan Oliveira - CRM - SP 144989**
Médico endocrinologista e metabologista
Serrana - SP, 13 de março de 2024



Vai retornar 29/05
991185592 Zap - 7/6

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043084 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 250791 FORXIGA 10MG 30CPR BMS 230,96 |
| 1 UN X 230,96 (tributos 47,27) -45,96 |
| desconto item (-19,90%) 185,00 |
| valor liquido 230,96 |
| Subtotal -45,96 |
| Desconto Total Itens 185,00 |

**TOTAL** 185,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV000000233365

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 47,27

FED : R$ 24,89 EST : R$ 22,38 MUN : R$ 0,00

(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 06/06/2024 - 14:33:40

3524 0613 0528 [illegible]

(Op: 159/CI:61318/Cx: 0)

G3360614125219911
06/06/2024 14:18:00

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.00
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061715352657866667
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$185,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 14:17:36

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 14:17:36

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: A.ED9.17E.129.AC8.C68

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Elaine Cristina Gonçalves**

**CPF: 333.538.078-96**

**Endereço: Rua Acre, 430**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Elaine solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de uso continuo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Vania, 50 anos, cuidadora, reside em um imóvel cedido, juntamente com os filhos Rodrigo, 22 anos, desempregado e Rodolfo, 20 anos. O filho mais velho é acometido a obesidade o que dificulta realizar atividades simples diária.

Importante ressaltar que, a única renda da família é proveniente do trabalho da responsável familiar, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 06 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 276 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 29/05/2024

**Beneficiário:** Eliana Faustino Amaro

**NIS / RG / CPF:** 383.467.018-96

**Endereço:** Manoel dos Santos, 627

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Eliana Amaro

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joselaine Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 56.586 - 9ª Região

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 3354874082 | 26/06/2012 | 23/02/2024 | 23/02/2026 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BOA VISTA - RUA MANOEL DOS SANTOS 627, SOBRADO - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ELIANA FAUSTINO AMARO | 23/09/1986 | 16003878644 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| EMILLY AMARO DE OLIVEIRA | 25/04/2010 | 21267491304 | Cadastrado | Filho(a) |
| FLAVIO OTAVIO AMARO DE OLIVEIRA | 08/08/2007 | 22016633416 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**mqh2.HUsj.yKY5.eksO**

Consulta realizada em **29/05/2024** às **09:48:57**

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G335290923409094 1
29/05/2024 09:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.09
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202405291223074235224 10
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 29/05/2024 - 09:26:07

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 09:26:08

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: B.18B.1E3.A8B.0D2.15D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Eliana Faustino Amaro**

**NIS: 160.038.788-44**

**Endereço: Rua Manoel dos Santos, 627**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Eliana solicitou apoio financeiro para aquisição de gás de cozinha, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Eliana, 37 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente com os filhos Flávio, 16 anos e Emily, 13 anos. Segundo seus relatos a única renda da família provém do Benefício Bolsa Família, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Importante ressaltar que, a munícipe realiza tratamento de saúde, devido as complicações causadas pela depressão, inclusive o seu filho também é diagnosticado com TDAH- Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, qual a família possui gastos para manutenção do tratamento.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 29 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



636A622F

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **41.221.050-2** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/05/2015

NOME

**ELIANA FAUSTINO AMARO**

FILIAÇÃO

JOÃO AMARO

SONIA DE FATIMA FAUSTINO AMARO

NATURALIDADE

SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO

**23/09/1986**

DOC ORIGEM

RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CN:LV.A38 /FLS.250 /Nº04670

CPF

**383467018/96**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário II/GD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/ 2026

**Beneficiário:** Elaina José dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 074.159.956-27

**Endereço:** David Gonçalves Pereira, 145 B.

Motivação: Pagamento de R$ 123,84 devido à energia elétrica atrasada por vulnerabilidade socioeconômica.

Elaina José dos Santos

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Assistente Social
CRESS: 55.580

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000000-6   60690040338-1
                   43429645703-0   10006808294-8
Data do pagamento                     11/06/2024
Valor em Dinheiro                          60,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                60,69
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:29:50 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.06
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83680000000-9 | 63150040322-7 |
| | 73512567703-0 | 10006808294-8 |
| Data do pagamento | | 11/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 63,15 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 63,15 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:31:10 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-23.693.462 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2020

NOME
ELOINA JOSE DOS SANTOS

FILIAÇÃO

JOSEFA JOSE DOS SANTOS

NATURALIDADE
JANUARIA-MG

DATA DE NASCIMENTO
27/7/1963

DOC. ORIGEM NASC. LV-11 FL-229
JANUARIA-MG

CPF 024.159.956-27

LETÍCIA BAPTISTA GAMBOGE REIS
DIRETORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PII-2005 1.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira



**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
2510974556

**Data de cadastro**
11/03/2010

**Última atualização**
01/02/2023

**Limite para atualização**
01/02/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM PARANOA - RUA DAVID GONCALVES PEREIRA 145, CASA B, FRENTE - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ELOINA JOSE DOS SANTOS | 27/07/1963 | 16095709270 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| JEFFERSON MORILO SANTOS DOS ANJOS | 09/01/2017 | 23791311663 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |
| RIQUELVI GUSTAVO NUNES DOS SANTOS | 11/03/2011 | 23607629841 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |
| GABRIEL HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS | 11/12/2014 | 23714532354 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**1RQc.rMeD.bTBG.rTTS**

Consulta realizada em **10/06/2024** às **14:27:08**

Eloisa

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE, 391
LOT CHAVANS
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 306478039 série C
Data de Emissão 17/04/2024
**Data de Apresentação: 22/04/2024**
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310006808294

Leitura Próximo Mês 17/05/2024

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 11 | SERBU042-00000999 | 117237595 | 702153896 |

Reservado ao Fisco
8A85.5E0C.7E99.501D.9C9E.B516.470D.BA37

**Declaração de Quitação Anual de Débitos:** As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração só substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE,391
LOT CHAVANS
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 052.268.378-89

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702153896 | INSTALAÇÃO<br>37216171 | ABR/2024 | 02/05/2024 | 60,69 |

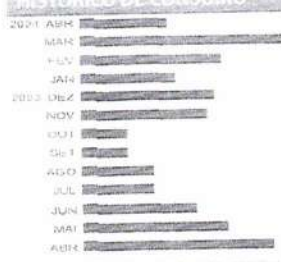
**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 916051423488 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Calculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Calculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,39133334 | 11,74 | | | | 11,74 | 0,10 | 0,46 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema TF | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,33833334 | 10,15 | | | | 10,15 | 0,09 | 0,40 | 12 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 21,89 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | 38,80 | | | | | | | 17 Dias |
| 0801 | Cartão de Tudo 0500836616 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,12 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO 60,69 21,89 0,18 0,86

**HISTÓRICO DE CONSUMO** kWh Dias




**DADOS DA LEITURA ANTERIOR**

| Descrição | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,3726751 | 0,3 |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

| Nº | Energia | Leitura Anterior 17/04/2024 | Leitura Atual 19/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117237595 | | 39740 | 39717 | 1,00 | 30 | | 17/05/2024 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua cobrança estará sujeita a suspensão de fornecimento até 20 (vinte) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDC: Escassez Hídrica TUSD R$ 0,12 TE R$ 0,11
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
04/03/2024 R$ 66,45
02/04/2024 R$ 60,04

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/04/24 R$ 60,04

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 07/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 306478039 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310006808294 | 60,69 | 02/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONITO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836100000006 606900403381 434296457030 100068082948

Autenticação Mecânica

de Força e Luz
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.103.955.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE, 391
LOT CHAVANS
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364948395 série C
Data de Emissão 17/05/2024
**Data de Apresentação: 22/05/2024**
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310006808294

Leitura Próximo Mês 18/06/2024

Reservado ao Fisco
45D0.720E.FB17.023F.F672.91F6.06AF.639F

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 11 | SERBU042-00000999 | 117227595 | 702153896 |

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IVANILTON APARECIDO MOTA DA SILVA
R VICTORIO VALDEVITE,391
LOT CHAVANS
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 032.268.376-99
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702153896 | INSTALAÇÃO<br>37216171 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 63,15 |

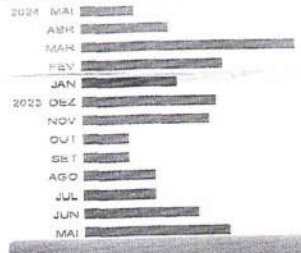
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 912252580687 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | MAI/24 | 30.000 | kWh | 0,38500000 | 11,79 | | | | 11,79 | 0,10 | 0,46 | Verde 13 Dias |
| 0801 | Disp Sistema-TE | MAI/24 | 30.000 | kWh | 0,34433334 | 10,33 | | | | 10,33 | 0,09 | 0,40 | Verde 17 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | FEV/24 | | | | 0,43 | | | | | | | |
| 0804 | Juros de Mora | MAR/24 | | | | 0,26 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | FEV/24 | | | | 0,54 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/24 | | | | 0,81 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,10 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | MAR/24 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 24,35 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | 39,70 | | | | | | | |
| 0801 | Cartão de Todos 0800238818 | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | | | | | | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO 63,15 22,12 0,19 0,96

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias




## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,38500000 | 0,34433334 |

## DADOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 17/05/2024 | Leitura 17/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117227595 | Ativa | 39754 | 39740 | 1,00 | 14 | | 18/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,12 TE R$ 0,10
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
02/05/2024 R$ 60,69

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/05/24 R$ 60,69

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 06/06/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364948395 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310006808294 | 63,15 | 03/06/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

836800000009 631500403227 735125677030 100068082948

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Eloina Jose dos Santos**

**CPF: 074.159.956-27**

**Endereço: Rua Vitorio Valdevite, 391**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Eloina solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, a Sra. Eloina, 60 anos, trabalhadora informal, reside em casa alugada com os netos Riquelvi, 13 anos, Gabriel Henrique, 9 anos e Jefferson Murilo, 07 anos. A renda da família provém do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família e do trabalho informal realizado por ela, sendo insuficiente para garantir as despesas básicas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda insuficiente, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e possibilidades de encaminhamento.

Diante do exposto, e mediante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Fernanda Marques Felix Gonçalves

**NIS / RG / CPF:** 436.367.278-18

**Endereço:** João de Aguiar, 417

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 174,02 devido à fragilidade socioeconômica.

× Fern. M. Gl.

Beneficiário

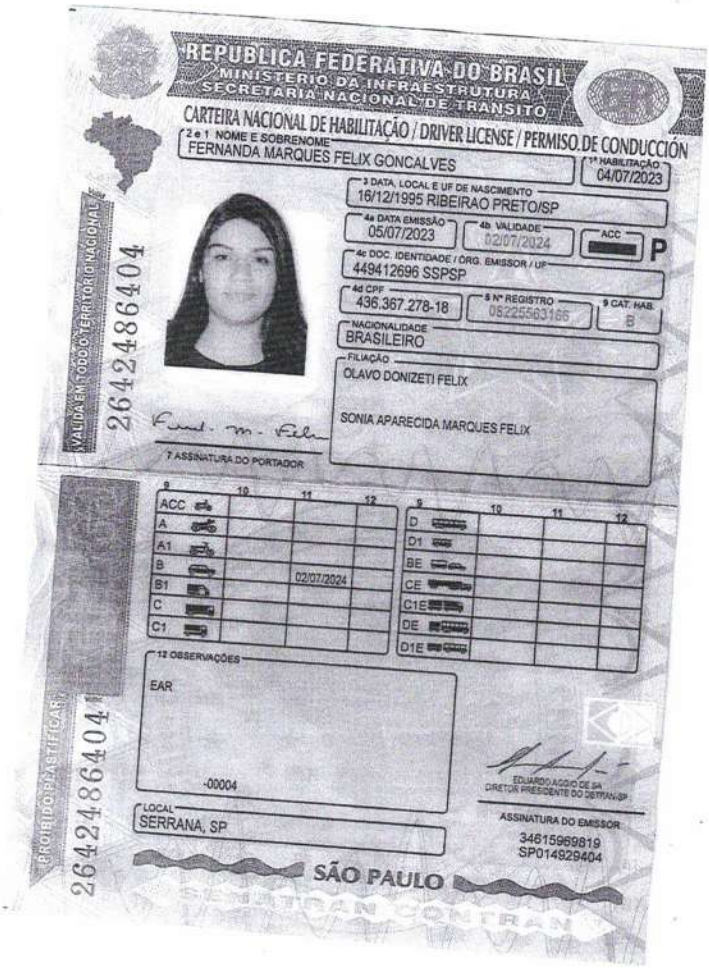
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e carimbo).

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 44155 - 9ª Região



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FERNANDA MARQUES FELIX GONCALVES

1ª HABILITAÇÃO
04/07/2023

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/12/1995 RIBEIRAO PRETO/SP

4a DATA EMISSÃO
05/07/2023

4b VALIDADE
02/07/2024

ACC
P

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
449412696 SSPSP

4d CPF
436.367.278-18

5 Nº REGISTRO
08225563166

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
OLAVO DONIZETI FELIX
SONIA APARECIDA MARQUES FELIX

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

264248640 4

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | | 02/07/2024 |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
EAR
-00004

LOCAL
SERRANA, SP

EDUARDO ACCIO DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR
34615969819
SP014929404

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

264248640 4

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**LUAN RANGEL DA SILVA GONCALVES**
**R JOAO DE AGUIAR 417**
**JD DO ALTO**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 353512102 Série C
Data de Emissão: 14/03/2024
**Data de Apresentação: 19/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103353361
**Leitura Próximo Mês: 12/04/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000000 | 13793914 | 715224916 |

Reservado ao Fisco
E7B1.2184.F524.0B0C.5E56.6F7E.1C5B.BB72

## 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

**LUAN RANGEL DA SILVA GONCALVES**
**R JOAO DE AGUIAR, 417**
**JD DO ALTO**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 435.048.238-52**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715224916 | INSTALAÇÃO<br>4002766628 | MAR/2024 | 23/04/2024 | 174,02 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 905054304925 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/24 | 185,000 | kWh | 0,44291892 | 81,94 | 81,94 | 12,00 | 9,83 | 72,11 | 0,60 | 2,76 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/24 | 185,000 | kWh | 0,38005406 | 70,31 | 70,31 | 12,00 | 8,44 | 61,87 | 0,51 | 2,37 | 15 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/24 | | | | 0,43 | | | | | | | Verde |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/23 | | | | 2,27 | | | | | | | 14 Dias |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/24 | | | | 3,66 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/23 | | | | 4,43 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/24 | | | | 0,30 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | DEZ/23 | | | | 1,58 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 164,92 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | **174,02** | **152,25** | | **18,27** | **133,98** | **1,11** | **5,13** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 185 | 29 |
| FEV | 182 | 30 |
| JAN | 206 | 31 |
| 2023 DEZ | 250 | 32 |
| NOV | 221 | 31 |
| OUT | 175 | 30 |
| SET | 107 | 30 |
| AGO | 139 | 32 |
| JUL | 155 | 30 |
| JUN | 165 | 32 |
| MAI | 191 | 29 |
| ABR | 204 | 30 |
| MAR | 237 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 14/03/2024 | Leitura 14/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13793914 | Ativa | 5480 | 5295 | 1,00 | 185 | | 12/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,98 TE R$ 0,81
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353512102 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0498

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310103353361 | 174,02 | 23/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

836600000019 740200403286 534580107033 101033533619

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.31
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000001-9   74020040328-6
                   53458010703-3   10103353361-9
Data do pagamento                      27/05/2024
Valor em Dinheiro                          174,02
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                174,02
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:52:41 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Fernanda Marques Felix Gonçalves**

**CPF: 436.367.278-18**

**Endereço: Rua João de Aguiar, 417**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Fernanda solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, em decorrência da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Fernanda, 28 anos, desempregada, reside em imóvel financiado, juntamente com o esposo Luan, 30 anos e suas filhas Manoela, 03 anos Helena, 06 anos.

A munícipe informa que o esposo sofreu um acidente há 07 meses, qual está afastado desde de então, deste modo, ocasionou uma fragilidade econômica na família, pois o mesmo era o provedor. Atualmente sobrevivem apenas do benefício por do auxilio doença da responsável familiar, entretanto, o valor recebido não permite que consigam arcar com todas as despesas.

Importante ressaltar que em consequência do tratamento de saúde de Luan, a família possui alto custos com medicações.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 04/06/2024

**Beneficiário:** Graciela Marcelino Ricardo

**NIS / RG / CPF:** 319.619.938-05

**Endereço:** José Quita da Silva, 19

Motivação: Doação de medicação no valor de R$190,00 devido à fragilidade socioeconômica.

X Graciela m. Ricardo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social (Supervisora)
CRESS: 55.58[illegible] - [illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **GRACIELA MARCOLINO RICARDO**



FILIAÇÃO
ROQUE RICARDO

DULCE MARIA MARCOLINO

DATA NASCIMENTO **14/07/1982**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

6F595141

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIS

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **319619938/05** DNI

REGISTRO GERAL 40.622.945-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **14/06/2022**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CN:LV.A34 /FLS°89V/N°02383

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

POLEGAR DIREITO



NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
00005543250389

CNS

Mitiaki Yamamoto
Delegado da Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Santa Casa de Ribeirão Preto**
Avenida Saudade, nº 456
Campos Elíseos
Ribeirão Preto-SP
CEP: 14085-000
Tel: (16) 3605-0606

**Paciente:** WESLEI RICARDO DOS
**Registro:** 1176057 **Idade:** 16 **DT./HR.:** 3/6/2024
**Mãe:** GRACIELA MARCOLINO **Set./Leito:**
**Médico:** PEDRO ANTONIO PADIM **Especia.:** NEUROCIRURGIA

## RECEITUÁRIO

USO ORAL

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG ---------- 21 CP
01 CP DE 8/8H POR 7 DIAS

2) CETOPROFENO 100MG ---------- 2 CX
01 CP DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA 500MG ---------- 1 CX
01 CP DE 6/6H POR 3 DIAS

110,00 mid - 04/6

Dr. Pedro Antonio Padim
CRM-SP 180.679
CNS 709202285863035

PEDRO ANTONIO PADIM DR
CRM - 180679

Droganova Cruzeiro do Sul
CNPJ 13.052.611/0001-25
Rua Atílio Camperoni Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

## ORÇAMENTO - DROGARIA CRUZEIRO ##

CNPJ
13052611000125

Produto:
AMOXICILINA+CL
500+125 21C SAN
1 x R$ 149,98 = R$
149,98
*DESCONTO* = R$
-59,98
Total do Item = R$
90,00

Produto:
CETOPROFENO
100MG 20CPR
MED-G
1 x R$ 40,59 = R$
40,59
*DESCONTO* = R$
-3,59
Total do Item = R$
37,00

Total = R$ 127,00

DROGARIA TRIUNFO SERRANA

CNPJ 04995669000111

RUA VICENTE PAULA LIMA N. 1545, SERRANA

# ORÇAMENTO

1 cx amoxicilina com clavulanato 500mg c/ 21 caps- R$ 109,49

1 cx cetoprofeno 100mg c/ 20cp – R$ 40,59

Total : R$ 150,08

04/06/2024

# Orçamento

**Nº: 1086962**

## F. S. DROGARIA LTDA

CNPJ: 35.099.137/0007-15 I.E.: 663070075110
Endereço: RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1343
Bairro: JARDIM BELA VISTA

Fone: 16996174420
E-mail:
CEP: 14.150-000
Cidade: SERRANA-SP

**Data:** 04/06/2024 08:24 **Vendedor:** BEATRIZ
**Forma Pgto.:** Dinheiro **Detalhe:** **Parcelas:**

### Itens

| Cód. Barras | Produto | Fabricante | Qtd. | Preço | % Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897595624635 | AMOXICILINA 500MG+CLAV POTASSIO 125MG | SANDOZ | 2 | 100,21 | 15,18 | 170,00 |
| 7896422507295 | CETOPROFENO 100MG C/ 20 CP (MED) | MEDLEY | 1 | 40,59 | 21,17 | 32,00 |
| | | | | | **Total** | 202,00 |

SEM VALOR FISCAL

Beatriz Libono da Silva
Farmacêutica
CRF-SP 1-113331-0

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 042873 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 87653 | CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G | | | | (tributos 4.04) | 40.59 |
| 1 UN X 40.59 | | | | | | (-26.09%) | -10.59 |
| desconto item | | | | | | | 30.00 |
| valor liquido | | | | | | | |
| 002 | 249220 | AMOXICILINA+CL 500+125 21C SAN | | | | (tributos 32.72) | 299.96 |
| 2 UN X 149.98 | | | | | | (-46.66%) | -139.96 |
| desconto item | | | | | | | 160.00 |
| valor liquido | | | | | | | 340.55 |
| Subtotal | | | | | | | -150.55 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **190.00** |
| Dinheiro | | | | | | | 190.00 |

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000233214
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 36.76
FED.: R$ 25.56 EST.: R$ 11.20 MUN.: R$ 0.00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 04/06/2024 - 16:28:53
3524 0613 0526 1100 0127 [illegible]

(Op: 141/CI:60608/Cx: 0)

graciela marcelino ricardo
4/6

G3320416040162751
04/06/2024 16:09:35

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.36
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406041907268283833348
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$190,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/06/2024 - 16:08:56

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 16:08:56

==========

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CE.929.C4B.869.632

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação: Graciela Marcolino Ricardo**

**CPF: 319.619.938-05**

**Endereço: Rua José Quita da Silva, 19**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Graciela, solicitou apoio financeiro custeio de um medicamento, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Graciela, 41 anos, desempregada, reside em imóvel ocupado do Programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com o filho Weslei, 16 anos. A renda da família provém do benefício Bolsa Família e do Programa Gente Popular de Trabalho, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 04 junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Graciela Marcolino Ricardo

**NIS / RG / CPF:** 319.619.938-05

**Endereço:** José Anita da Silva, 19

Motivação: Doação de R$ 25,00 para custeio de medicação, Considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

X Graciela M. Ricardo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
GRACIELA MARCOLINO RICARDO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
40622945 SSP/SP

CPF
319.619.938-05

DATA NASCIMENTO
14/07/1982

FILIAÇÃO
ROQUE RICARDO
DULCE MARIA MARCOLINO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05543250389

VALIDADE
17/07/2024

1ª HABILITAÇÃO
18/07/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

19014001422

OBSERVAÇÕES

Graciela m. Ricardo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIBEIRAO PRETO, SP

DATA EMISSÃO
18/07/2019

Paulo Roberto Falcao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

93711896414
SP983591962

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR

19014001422

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 - Serrana - SP

## RECEITUÁRIO

Para Graciela Marcolino Ricardo

Uso interno - via oral

1) Azitromicina 500mg ——— 05 cp
Tomar 01 cp ao dia por 05 dias.

2) Dramin B6 100mg ——— 10 cp
Tomar 01 cp de 12/12h por 05 dias

3) Dorpiona 500mg ——— 16 cp
Tomar 01 cp de 6/6h por 04 dias

Dra. Eliana Mafalda Uzeli Silva Pereira
Cirurgiã-Dentista
CRO-SP 59.920
Cód. Func. 100355-0

27/05/24

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3352715208198771
27/05/2024 15:24:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.19
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202405271821237141490 54
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$25,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/05/2024 - 15:23:35

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:23:35

==========

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8E.050.430.448.53A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

##
ORÇAMENTO -
DROGARIA
CRUZEIRO ##

CNPJ
13.052.611/0001
-25

Produto:
AZITROMICINA
500MG 5CP
GEN-GLOBO
1 x R$ 38,50
= R$ 38,50
*DESCONTO* = R$
-10,50
Total do Item =
R$ 28,00

Total = R$
28,00

F·S Pharma ORCAMENTO

---

DATA: 27/05/2024 14:19
USUARIO: 118
IDENTIFICACAO:
CODIGO: 1036227

ITENS

CODIGO DESCRICAO - FABRICANTE

QTD VL.UNIT DESC(%)
VALOR TOTAL

---

7898060132518 - AZITROMICINA 500 MG C/ 5 CP (GLO
) - GLOBO
1,00 X 31,56 - 20,79%
25,00

---

TOTAL:
25,00
ECONOMIA:
6,56
FORMA PAGTO.:
Dinheiro

---

DROGARIA TRIUNFO SERRANA

CNPJ 04995669000111

RUA VICENTE PAULA LIMA N. 1545, SERRANA

# ORÇAMENTO

2 cx azitromicina 500mg c/ 3 cp- R$ 41,36

27/05/2024

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação: Graciela Marcolino Ricardo**

**CPF: 319.619.938-05**

**Endereço: Rua José Quita da Silva, 19**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Graciela, solicitou apoio financeiro custeio de um medicamento, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Graciela, 41 anos, desempregada, reside em imóvel ocupado do Programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com o filho Weslei, 16 anos. A renda da família provém do benefício Bolsa Família e do Programa Gente Popular de Trabalho, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 042214 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 358092 | AZITROMICINA 500MG 6CP GEN-GLO | | | | | |
| 1 | UN | X 38,50 | | | | (tributos 6,33) | 38,50 |
| desconto item | | | | | | (-35,06%) | -13,50 |
| valor liquido | | | | | | | 25,00 |
| Subtotal | | | | | | | 38,50 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -13,50 |

**TOTAL** 25,00

Dinheiro 25,00

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000232827
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,33
FED.: R$ 3,36 EST: R$ 2,97 MUN: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 901305927 - 27/05/2024 - 15:32:39
3524 0513 0626 1101 3105 5900 1305 9270 4221 4548 5107

(Op: 191/CI:58371/Cx: 0)

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27 /05/ 2024

**Beneficiário:** Traide Jesus da Costa

**NIS / RG / CPF:** 200.589.888-07

**Endereço:** Lino Uzelli, 22

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 213,89 devido à fragilidade socioeconômica.

Traide Jesus da Costa

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Jeane Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 3ª Região

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
1434262731

**Data de cadastro**
16/09/2004

**Última atualização**
04/04/2023

**Limite para atualização**
04/04/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Entre R$ 105,01 até R$ 210,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA II - RUA LINO UZUELLI 22 - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| IRAILDE JESUS DA COSTA | 31/01/1973 | 16185979323 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| EDUARDO DA COSTA DE SOUZA | 05/09/2006 | 21232870619 | Cadastrado | Filho(a) |
| PEDRO DANIEL DA COSTA DE SOUZA | 28/06/2015 | 23715888292 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**bRLr.eVXr.oqAD.pbY6**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **10:05:09**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.31
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000002-7   13890040313-8
                   03595451503-3   10087236415-1

Data do pagamento                      27/05/2024
Valor em Dinheiro                          213,89
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                213,89
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:51:19 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13084-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

IRAILDE JESUS DA COSTA
R LINO UZUELLI, 22
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 354060653 série C
Data de Emissão 18/03/2024
**Data de Apresentação: 21/03/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310087236415

**Leitura Próximo Mês 16/04/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000222 | 130322377 | 711966814 |

Reservado ao Fisco
8B04.B0F7.E36B.731D.17CB.B4D1.55F4.909C

## 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

IRAILDE JESUS DA COSTA
R LINO UZUELLI,22
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 200.589.888-07

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 711966814 | 4000861439 | MAR/2024 | 01/04/2024 | 213,89 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 900404491132 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | Verde 13 Dias |
| 0801 | Nicacio Prev 16 36105086 | | | | | 82,80 | | | | | | | Verde 18 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

213,89 178,01 32,06 146,89 1,21 5,59

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 242 | 31 |
| FEV | 191 | 30 |
| JAN | 238 | 30 |
| 2023 DEZ | 298 | 32 |
| NOV | 285 | 30 |
| OUT | 270 | 32 |
| SET | 245 | 30 |
| AGO | 258 | 30 |
| JUL | 258 | 32 |
| JUN | 261 | 29 |
| MAI | 305 | 32 |
| ABR | 286 | 30 |
| MAR | 266 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09180000 | 0,10935000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15764000 | 0,18746000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23631000 | 0,28120000 |
| **Maior 220 kWh** | **0,26257000** | **0,31244000** |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 18/03/2024 | Leitura 16/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130322377 | Ativa | 30753 | 30511 | 1,00 | 242 | | 16/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
01/02/2024 R$ 207,50
01/03/2024 R$ 168,90

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 354060653 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310087236415 | 213,89 | 01/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

836600000027 138900403138 035954515033 100872364151

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

## Parecer Social

**Identificação Familiar: Irailde Jesus da Costa**

**CPF: 200.589.888-07**

**Endereço: Rua Lino Uzuelli, 22**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Irailde solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica que está em atraso, considerando estar em situação de risco e vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Irailde, 51 anos, desempregada, reside em um imóvel invadido do Programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com os filhos Eduardo, 15 anos, e Pedro, 08 anos.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do benefício de transferência de renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido não permite que consigam arcar com todas as despesas.

A família é assistida com doação de cesta básica, e eventualmente de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados.

Diante do exposto, qual a Sra. Irailde vivencia um período de vulnerabilidade social consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá para atender a solicitação.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 03 /06/ 2024

**Beneficiário:** Jaqueline Pereira da Silva Quintiliano

**NIS / RG / CPF:** 432.983.148-11

**Endereço:** Santa Cruz, 1666

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade Socioeconômica

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 56.56[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **JAQUELINE PEREIRA DA SILVA QUINTILIANO**



FILIAÇÃO
MARCOS APARECIDO DA SILVA

ELISANGELA ANDRE PEREIRA

DATA NASCIMENTO **27/08/1992**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

44516667

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **432983148/11** DNI

REGISTRO GERAL 48.820.091-X **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **13/07/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B052/FLS.132 /Nº07441

T. ELEITOR
000373994370116

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
706201014812161

POLEGAR DIREITO

Marcelo Tamarindo
Delegado de Polícia Civil Diretor IIRGD SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP
CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2781**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 125,000 T 0% 125,00
desconto sobre item 20,00

Subtotal 105,00
TOTAL R$ 105,00
PIX 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003909 - Cli:3-AO CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16.17

SAT Nº. 000856759
05/06/2024 - 13:49:27
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 1730 4401

G3330317167495601
03/06/2024 17:21:43

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.44
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406032020340038152l0
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$1,03
DATA: 03/06/2024 - 17:21:21

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 17:21:22

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: F.6C7.2F0.5F2.65B.866

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Jaqueline Pereira da Silva Quintiliano**

**CPF: 432.983.148-11**

**Endereço: Rua Santa Cruz, 1666**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Jaqueline solicitou apoio financeiro para custeio de um gás de cozinha, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo relatos Jaqueline, 31 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com filha Maria Eduarda de 08 anos, estudante.

A família sobrevive apenas do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 03 de Junho 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 10/06/24

**Beneficiário:** José Antonio da Silva

**NIS / RG / CPF:** 970 3682 38-53

**Endereço:** Querino José do Bem, 45

Motivação: Doação de Utensílios de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

José Antonio da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Jane Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.3[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7





682F6652

José Antonio da Silva

FEIRA ENTIDADE

V... NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.329.245-7 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2018

NOME
**JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA**

FILIAÇÃO
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
HORTELINA MARIA DE JESUS

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO
**02/02/1956**

DOC ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CC:LV.B17 /FLS.99 /Nº00364

CPF
**980368238/53**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

7 9/08/83

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3371013476574461
10/06/2024 13:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.39
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406101649078975901 96
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 10/06/2024 - 13:50:15

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 13:50:16

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E4.0F5.961.66A.6DB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2782**
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 100,000 T 0% 100,00

| | |
|---|---|
| | 100,00 |
| Subtotal | 100,00 |
| TOTAL R$ | 100,00 |
| DINHEIRO | |

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003913 - Cli:3-AO CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 15.40
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 15,40

SAT Nº 000856759
10/06/2024 - 13:26:00
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 2630 8635

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: José Antônio da Silva**

**CPF: 980.368.238-53**

**Endereço: Rua Quirino José do Bem, 45**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sr. José, solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Segundo seus relatos, José, 68 anos, viúvo, aposentado, reside em imóvel próprio sozinho. A renda do idoso provém de sua aposentadoria, entretanto a maior parte está comprometida com empréstimos.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que coloca Sr José em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Serrana, 10 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 28/05/2024

**Beneficiário:** Lucimar Aparecido Rodrigues

**NIS / RG / CPF:** 256.028.278-03

**Endereço:** Brasília, 262.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$206,82 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Lucimar Aparecido Rodrigues

CPF: 256.028.278-03

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 39[illegible] - 9ª Região


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"
8738-7
NOME
JUCIMAR APARECIDO RODRIGUES
FILIAÇÃO
JOSE ALONSO BENTO RODRIGUES
VITALINA CANDIDA RODRIGUES
DATA NASCIMENTO
01/01/1976
ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
S.SEBASTIÃO DO PARAISO-MG
OBSERVAÇÃO
656C3061
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 256028278/03
DNI
REGISTRO GERAL 26.713.010-7
2 via
DATA DE EXPEDIÇÃO 23/05/2022
REGISTRO CIVIL
SÃO SEB.DO PARAISO - MG GUARDINHA CN:LV.A12 /FLS.206 /Nº00070
T. ELEITOR
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS
POLEGAR DIREITO
Mitsuki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIIAGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Sap - 4/06

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 7679053774 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2024 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Entre um e dois salários mínimos | Acima de meio salário mínimo |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA BRASILIA 262 - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| JUCIMAR APARECIDO RODRIGUES | 01/01/1976 | 17048413334 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**ZKHW.8luG.TmFi.GpfL**

Consulta realizada em **28/05/2024** às **16:14:31**

G332281606879350014
28/05/2024 16:09:27

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.09.29
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000002-7   06820040310-0
                   53581344803-7   10039287927-4
Data do pagamento                      28/05/2024
Valor em Dinheiro                          206,82
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                206,82
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 28/05/2024 16:08:44 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 28/05/2024 16:09:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

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

**JOSE ALONCO BENTO RODRIGUES**
**R BRASILIA 262**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 SERRANA SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 340034284 Série C
Data de Emissão: 22/12/2023
**Data de Apresentação: 28/12/2023**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310039287927
**Leitura Próximo Mês: 23/01/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 14 | SERBU051-00000021 | 105057541 | 701575886 |

Reservado ao Fisco
AB59.A117.1840.C23E.211F.1E2D.CAC9.743F

## 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

**JOSE ALONCO BENTO RODRIGUES**
**R BRASILIA, 262**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 257.363.698-42**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 701575886 | INSTALAÇÃO<br>18172253 | DEZ/2023 | 08/01/2024 | 206,82 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 908503388987 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,09% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/23 | 219,000 | kWh | 0,47684932 | 104,43 | 104,43 | 18,00 | 18,80 | 85,63 | 0,75 | 3,50 | Verde 08 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/23 | 219,000 | kWh | 0,40922375 | 89,62 | 89,62 | 18,00 | 16,13 | 73,49 | 0,65 | 3,01 | Verde 22 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | SET/23 | | | | 1,65 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | SET/23 | | | | 1,44 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | SET/23 | | | | 0,58 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 197,72 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/23 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | 206,82 | 194,05 | | 34,93 | 159,12 | 1,40 | 6,51 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2023 DEZ | 219 | 30 |
| NOV | 230 | 30 |
| OUT | 202 | 32 |
| SET | 55 | 30 |
| AGO | 39 | 32 |
| JUL | 83 | 30 |
| JUN | 78 | 29 |
| MAI | 132 | 33 |
| ABR | 213 | 29 |
| MAR | 204 | 28 |
| FEV | 167 | 33 |
| JAN | 118 | 28 |
| 2022 DEZ | 133 | 31 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0.37162000 | 0.31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 22/12/2023 | Leitura 22/11/2023 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105057541 | Ativa | 5420 | 5201 | 1,00 | 219 | | 23/01/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,07 Apurado = 1,17.
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,24 TE R$ 1,01

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340034284 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310039287927 | 206,82 | 08/01/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

**Pague aqui - PIX**

Autenticação Mecânica

836600000027 068200403100 535813448037 100392879274

cpfl paulista
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Jucimar Aparecido Rodrigues**

**CPF: 256.028.278-03**

**Endereço: Rua: Brasília, 262**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, Jucimar solicitou apoio financeiro para custeio de energia elétrica e estar em atraso, considerando a situação de fragilidade econômica vivenciada, além de realizar tratamento na saúde mental e ter alto gastos com medicação controlada.

Segundo seus relatos Jucimar, 47 anos, desempregado, reside sozinho em um imóvel cedido pela família. O munícipe, ora mencionado, encontra-se acometido a depressão, o que gerou sua impossibilidade laboral, frente graves dificuldades emocionais.

Diante o problema de saúde, acima exposto, o assistido não possui condições financeiras para o custeio de suas necessidades básicas. Nesse sentido a ausência de renda, é o determinante principal para instabilidade, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social. Sendo, explicitamente, excluída da proteção do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, foi concedido apoio financeiro, que não haja prejuízos a saúde e desenvolvimento do munícipe, visto que está vivenciando um período de fragilidade socioeconômica.

Serrana, 28 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** __/__/_____

**Beneficiário:** Jéssica Cardoso Gonçalves

**NIS / RG / CPF:** 385.771.098-52

**Endereço:** Jorge Issa, 258

Motivação: Doação de medicação no valor R$ 68,03, considerando a situação de fragilidade de social.

Beneficiário

Priscila Cardoso Gonçalves

Responsável Recebimento

Nome: Priscila Cardoso Gonçalves

CPF: 401.486.778-19

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 7ª Reg. - Gestão 2017/2020

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME JESSICA CARDOSO GONÇALVES



FILIAÇÃO
LUCIANO AMARO GONÇALVES

LUCELIA MARIA CARDOSO

| DATA NASCIMENTO | ORGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| 30/03/1991 | SSP-SP | |

NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

6665784A

Jessica C Gonçalves
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 385771098/52 DNI

REGISTRO GERAL 48.441.181-0 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 19/04/2024

REGISTRO CIVIL

SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A46 /FLS.163 /Nº07766

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia RRGD PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Santa Casa de Ribeirão Preto
Avenida Saudade, nº 456
Campos Eliseos
Ribeirão Preto-SP
CEP: 14085-000
Tel: (16) 3605-0606
Santa Casa
Ribeirão Preto

Paciente: JESSICA CARDOSO Prontuario: 385904
Registro: 1190372 Idade: 33 DT./HR.: 16/6/2024
Mãe: LUCELIA MARIA CARDOSO Set./Leito: EIC - B | 406 - 2
Médico: CARMEM LAURA Especia.: ORTOPEDIA E

# RECEITUÁRIO

USO ORAL

1) CEFALEXINA 500 MG ---------- 40 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 06 EM 06 HORAS, POR 10 DIAS.

CARMEM LAURA ROQUE TOLENTINO
CRM - 245405

245405 - CARMEM LAURA TOLENTINO 19/06/2024 16:36:48

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044688 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 148318 | CEFALEXINA 500MG 10CPR TEUT-G | | | | | |
| 4 UN X 29,16 | | | | | | (tributos 9,68) | 116,64 |
| desconto item | | | | | | (-38,27%) | -44,64 |
| valor liquido | | | | | | | 72,00 |
| Subtotal | | | | | | | 116,64 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | -44,64 |

**TOTAL** **72,00**

Dinheiro 72,00

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000234343
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 9,68
FED.: RS 9,68 EST.: RS 0,00 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 21/06/2024 - 16:54:30
3624 6813 0528 1100 0126 5900 1306 9270 4468 9681 4117

(Op: 159/CI:66538/Cx: 0)

G333241348250234 1
24/06/2024 13:54:45

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.47
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406241651217064842 49
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$68,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2024 - 13:52:32

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 13:52:32

==========

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 3.14B.487.64F.765.2C5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

4,00 em dinheiro = 24/6

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Jéssica Cardoso Gonçalves**

**CPF: 385.771.098-52**

**Endereço: Rua: Jorge Issa, 258**

Em atendimento particularizado a Sra Priscila, considerando que a mesmo procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando apoio financeiro para custeio de medicação de sua irmã Jéssica, devido as vulnerabilidades enfrentadas em decorrência de seu tratamento de saúde.

Segundos seus relatos, Jessica , 23 anos, reside em um imóvel alugado , juntamente com o filho, 13 anos.

A família sobrevive com a o benefício de Prestação Continuada-por deficiência, entretanto o valor não permite que consigam pagar todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 29/05/2024

**Beneficiário:** Larissa Cristina Lopes

**NIS / RG / CPF:** 411835448 98

**Endereço:** Antônio Honório Ribeiro 679

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 128,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Larissa Cristina Lopes

CPF: 411835448-98

Assistente Social (Nome e Carimbo).



CPF **411835448/98** DNI

REGISTRO GERAL 48.53[illegible] **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **01/03/2023**

REGISTRO CIVIL

GUARIBA - SP GUARIBA CN:LV.A037/FLS°104/N°12288

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

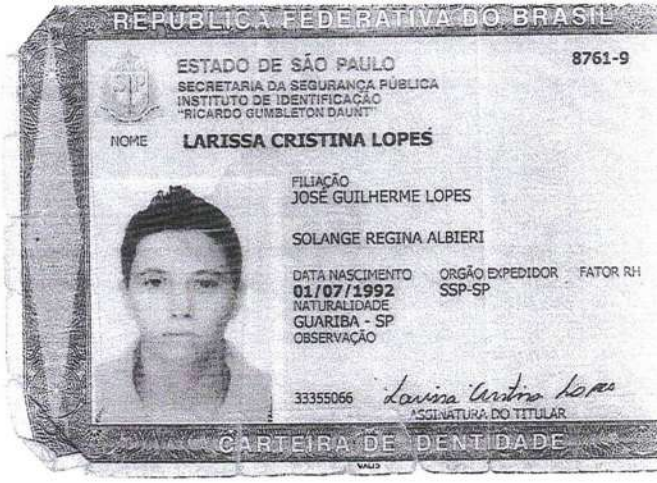
CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Marcio[illegible] Lemos Freire
Delegado Divisional da Polícia (PRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8761-9

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **LARISSA CRISTINA LOPES**

FILIAÇÃO
JOSÉ GUILHERME LOPES

SOLANGE REGINA ALBIERI

DATA NASCIMENTO **01/07/1992**
NATURALIDADE
GUARIBA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

33355066

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

## Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

### Naturezas da Ocorrência

**Crime Consumado**
Código Penal - Incêndio (art. 250, caput)

o incêndio é em casa habitada ou destinada a habitação

Art. 250,§ 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

**Crime Consumado**
Código Penal - Lesão corporal (art. 129)

§ 6° Se a lesão é culposa:
se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.

se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

### Dados da Ocorrência

**Circunscrição:** DEL. POL. SERRANA
**Local do Fato:** Rua Inez Flauzina Almeida Terçariol, 317, - JD. BOA VISTA - 14150000 - SERRANA - SP
**Tipo de Local:** Residência - Casa

**Ocorrência:** 27/05/2024 às 12:30
**Comunicação:** 27/05/2024 às 13:58 **Flagrante:** Não **Elaboração:** 1ª Edição - 27/05/2024 às 16:06

### Pessoas Físicas

**1 - Autor** **Nome:** Autor Desconhecido 1
**Nome Social:** Não Informado **Vulgo:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Não Informado

**2 - Condutor** **Nome:** Marcelo Mamede Silva
**Nome Social:** Não Informado **Vulgo:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Policial militar **Cútis:** Ignorada

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

**3 - Testemunha** **Nome:** Rafael Lourenço Cordeiro
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Policial militar **Cútis:** Ignorada

**4 - Vítima** **Nome:** Heitor Henrique Michelino
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Masculino **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

**5 - Vítima** **Nome:** Arthur De Alencar Sper
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Masculino **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Parda

**6 - Vítima** **Nome:** A Coletividade
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** Não Informado **Dt. de Nascimento:** Não
**CPF:** Não Informado **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Ignorado **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Ignorada

**7 - Declarante** **Nome:** Larissa Cristina Lopes
**Vulgo:** Não Informado
**Nome Social:** Não Informado
**RG:** 48538207 - SP **Dt. de Nascimento:** 01/07/1992
**CPF:** 41183544898 **Mãe:** Não Informado
**Sexo:** Feminino **Pai:** Não Informado
**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

**8 - Declarante** **Nome:** Caroline De Alencar Speri

**Nome Social:** Não Informado **Vulgo:** Não Informado

**RG:** 52035132 - SP **Dt. de Nascimento:** 25/11/1998

**CPF:** 33067802861 **Mãe:** Não Informado

**Sexo:** Feminino **Pai:** Não Informado

**Vítima Fatal:** Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

**Histórico do BO**

**1ª Edição criada 27/05/2024 16:06 por CLODOALDO DE SOUZA TRIGO - DEL.POL.SERRANA**

Presente nesta Central de Polícia Judiciaria os Policiais Militares, integrantes da vtr I51401, noticiando que foram acionados via Copom, para atendimento a ocorrência de Incêndio a residência, durante o deslocamento entraram em contato telefônico com a declarante Larissa, onde esta afirmava que o incêndio se encontrava controlado e que os menores haviam sido socorridos por meios próprios até a UPA deste município, nos deslocamos para a Unidade de Atendimento e segundo o médico plantonista da unidade, nos informou que o estado de saúde das vítimas era grave, que haviam sido acometidas por queimaduras de segundo grau, nas costas em aproximadamente 10% do corpo, porém sem risco de morte, mas que as crianças seriam transferidas para uma unidade hospitalar e estariam aguardando regulação de vagas no sistema.

.

Apurou-se junto as proprietárias do imóvel, que o incêndio teria iniciado na cozinha, local em que costumam cozinhar com o uso de uma lata de cerveja abastecida com álcool para limpeza e em dado momento, ao abrir a porta para pegar um objeto na lavanderia o vento havia "espalhado o fogo". Afirmaram também que o incêndio havia sido controlado, fato este fato que após o retorno da equipe do local, foi constatado ser inequívoco já que ainda haviam focos de incêndio, sendo necessário novo acionamento do corpo de bombeiros, vtr AB09108, integrante Sgt. Laurindo que compareceu ao local, com o apoio de carro pipa da prefeitura municipal, controlando o incêndio por completo. O incêndio foi de proporção total. No interior do imóvel, no momento em que o incêndio iniciou-se se encontravam as duas vítimas.

.

A perícia foi acionada sob protocolo nº 35498/2024.
Expedida requisição IML.
Nada mais.

**Solução:** Apreciação do delegado titular

"Vítima orientada quanto ao prazo decadencial de 06 (seis) meses para o oferecimento de representação criminal em face do autor/investigado na Delegacia de Polícia da área do fato. Cientificada de que a contagem do prazo decadencial inicia-se da data do conhecimento da autoria, não da data do fato criminoso".

**Dependência:** DEL.POL.SERRANA
**Boletim Nº:** HG4510-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 27/05/2024 13:58 **e Emitido:** 27/05/2024 às 16:06
**Talão PM Nº:** 5959

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por CLODOALDO DE SOUZA TRIGO, Agente Policial

Equipe chefiada por Nuno Alvares P. M. Peres,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

FMRP-USP
RIBEIRAO PRETO
FAEPA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

# Receita Controle Especial Nº 12828649

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

**Identificação do Emitente**

Nome: IVAN CESAR TANAKA KUSSANO — CRM - 186188 — UF: SP
Endereço: CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N — TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

**Paciente:** 1148926E - HEITOR HENRIQUE MICHELINO - 14 anos
Nº CNS 898000458953816

Endereço: R INES FLAUSINO DE ALMEIDA TERCARIAL, 617 - JARDIM BELA VISTA - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos ---------- 1 Frascos

**USO INTERNO**

1- CODEINA SUSPENSAO ORAL 3 MG/ML
TOMAR 10 ML DE 6/6 HORAS SE DOR FORTE
OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

Ivan Kussano
Médico
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CRM-SP 186.188

RIBEIRAO PRETO, 29 DE MAIO DE 2024

Assinatura _____

QUE-QUEIMADOS UE

Receituário somente é válido com a assinatura do profissional

De acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina número 01/2014, a utilização de carimbo de médico em prescrição é opcional.
O que se exige é a assinatura com identificação clara do profissional e o seu respectivo CRM.

Identificação do Comprador

Nome_____

RG _____ UF_____ Fone_____

End:_____

Cidade_____ UF_____

Identificação do Fornecedor

Data_____/_____/_____

_____

Assinatura do Farmacêutico

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

FMRP-USP
RIBEIRAO PRETO
FAEPA

# Receita Controle Especial Nº 12828591

1ª Via - Farmácia
2ª Via - Paciente

**Identificação do Emitente**
Nome: IVAN CESAR TANAKA KUSSANO — CRM - 186188 — UF: SP
Endereço: CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N — TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRAO PRETO-SP

**Paciente:** 1437701C - ARTHUR DE ALENCAR SPERY - 6 anos — Nº CNS **898005190707263**

Endereço: RUA PEDRO MARCILIO CARISSATO, 306 - JD AMELIA - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- CODEÍNA SUSPENSÃO ORAL 3 MG/ML---------- 1 Frascos
TOMAR 8 ML DE 8/8 HORAS SE DOR FORTE
OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

Ivan Kussano
Médico
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CRM-SP 186.188

RIBEIRAO PRETO, 29 DE MAIO DE 2024

Assinatura _____

QUE-QUEIMADOS UE

Receituário somente é válido com a assinatura do profissional

De acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina número 01/2014, a utilização de carimbo de médico em prescrição é opcional.
O que se exige é a assinatura com identificação clara do profissional e o seu respectivo CRM.

Identificação do Comprador

Nome_____

RG:_____UF_____Fone_____

End:_____

Cidade_____UF_____

Identificação do Fornecedor

Data_____/_____/_____

_____

Assinatura do Farmacêutico

G3342916352402871
29/05/2024 16:39:19

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.19
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202405291937459635607888
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$128,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2024 - 16:38:49

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 16:38:49

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE6.D1C.3E4.9D4.B4D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 042503 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 50679 CODEIN 3MG SOL 120ML CRIS 75,77 |
| 1 UN X 75,77 (tributos 9,23) -9,77 |
| desconto item (-12,89%) 66,00 |
| valor liquido |
| 002 50679 CODEIN 3MG SOL 120ML CRIS 75,77 |
| 1 UN X 75,77 (tributos 9,23) -9,77 |
| desconto item (-12,89%) 66,00 |
| valor liquido 151,54 |
| Subtotal -19,54 |
| Desconto Total Itens 132,00 |
| **TOTAL** 132,00 |

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000232998

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,46

FED.: R$ 18,46 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 31/05/2024 - 17:29:21

3524 0513 0026 1100 0126 [illegible]

(Op: 108/C1:59489/Cx: 0)

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer social**

**Identificação Familiar: Larissa Cristina Lopes**

**CPF: 411.835.448-98**

**Endereço: Rua Antônio Honório Ribeiro, 679**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, Larissa solicitou apoio financeiro para custeio de uma medicação para os filhos, em decorrência de um acidente doméstico, qual foram queimados.

Segundo seus relatos, Larissa, 31 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com a companheira, Caroline, 25 anos, desempregada, o filho Heitor, 14 anos e o enteado Arthur, 07 anos.

Durante a entrevista, informou que no dia 27 de Maio o imóvel que residiam pelo fogo (Boletim Ocorrência), e que as crianças foram as vitimas do incidente. Considerando a gravidade das lesões ele foram encaminhados para o Hospital das Clinicas, onde receberam os socorro. Sendo assim, foram prescrito medicação para o tratamento dos feridos, considerando que a família encontra-se em situação de vulnerabilidade e não possui nenhuma renda. Importante ressaltar que foi possível observar que além da falta de recursos, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Deste modo, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para que não haja nenhum prejuízo a saúde das crianças.

Serrana, 29 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/2024

**Beneficiário:** Lucia Helena da Silva dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 181.809.438-01

**Endereço:** Benedito Leigh, 611

Motivação: Doação de R$ 143,05 para pagamento de energia elétrica, considerando situação de vulnerabilidade social

LUCIA ELENA DA SILVA DOS SANTOS

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.54[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **LUCIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS**

FILIAÇÃO
GASPAR CARDOSO DOS SANTOS

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO **19/10/1972**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

2F50674F

Lucia Helena da S. dos Santos
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **181809438/01** DNI

REGISTRO GERAL 28.553.717-9 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **15/08/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A032/FLS°40V/N°00886

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
706502369181795

Delegado de Polícia Diretor Técnico HRID.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000001-2   43050040327-3
                    43456210403-5   10132047744-7

Data do pagamento                       11/06/2024
Valor em Dinheiro                           143,05
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 143,05
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:25:59 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

ID: 1503899 Pacote: 00000563541 / Sequencial: 0008
CPFL_GRB_ade00014_01_20240116045539_Contrato_001.AFP / 00579



LUCIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI, 611
LOT J PRIMAVERA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 342279549 série C
Data de Emissão 09/01/2024
**Data de Apresentação: 12/01/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310132047744

**Leitura Próximo Mês 06/02/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 04 | SERBU016-00000000 | 24499137 | 715419307 |

Reservado ao Fisco
F155.6A21.9ACD.2DBB.4001.2E25.CABA.11F0

## 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

LUCIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI,611
LOT J PRIMAVERA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 181.809.438-01

**CLASSIFICAÇÃO:** Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 715419307 | INSTALAÇÃO<br>4003801997 | JAN/2024 | 19/02/2024 | 143,05 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 909553224177 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,92% | COFINS 4,20% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/24 | 162,000 | kWh | 0,44500000 | 72,09 | 72,09 | 12,00 | 8,65 | 83,44 | 0,58 | 2,66 | Verde 28 Dias |
| 0801 | Consumo - TE | JAN/24 | 162,000 | kWh | 0,38185186 | 61,86 | 61,86 | 12,00 | 7,42 | 54,44 | 0,50 | 2,29 | Verde 09 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 133,95 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,05 | 133,95 | | 16,07 | 117,88 | 1,08 | 4,95 | | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO** kWh Dias

2024 JAN 162 37

**TARIFA ANEEL**

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37182000 | 0,31884000 |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

| Nº | Energia | Leitura 09/01/2024 | Leitura 04/12/2023 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24499137 | Ativa | 162 | 0 | 1,00 | 162 | | 06/02/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES DA FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,86 TE R$ 0,70

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 342279549 série C

| CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132047744 | 143,05 | 19/02/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836300000012 430500403273 434562104035 101320477447

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Lúcia Helena da Silva dos Santos**

**NIS: 122.840.589-67**

**Endereço: Rua Benedito Leigh. 611**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Lúcia solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Segundo seus relatos, Lúcia, 51 anos, reside só em imóvel financiado. A única renda provem das faxinas esporádicas realizadas por ela, entretanto, insuficiente para as despesas básicas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br - e-mail:info@serrana.sp.gov.br - Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Luzinete Nunes da Silva

**NIS / RG / CPF:** 264.954.748-06

**Endereço:** Valdomiro Rodrigues Soares, 149.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 209,12 devido à fragilidade socioeconômica.

X Luzinete Nunes

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 58 - 9ª Região


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
SP
NOME
LUZINETE NUNES DA SILVA
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
33207448 SSP/SP
CPF
264.954.748-06
DATA NASCIMENTO
23/11/1973
FILIAÇÃO
GABRIEL NUNES DA SILVA
CELESTINA NUNES DA SILVA
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
05580185959
VALIDADE
09/12/2031
1ª HABILITAÇÃO
29/08/2012
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02302279861
OBSERVAÇÕES
A
Luzinete Nunes da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SERRANA, SP
DATA EMISSÃO
10/12/2021
Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR
02364348434
SP008569594
SÃO PAULO
PROIBIDO PLASTIFICAR
02302279861

991885139

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000002-1   09120040329-2
                   93456473103-2   10024051019-6

Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                          209,12
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                209,12
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:57:05 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

Companhia Paulista de Força e Luz
uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

20302006

LUZINETE NUNES DA SILVA
R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA, 149
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 364610042 série C
Data de Emissão 16/05/2024
**Data de Apresentação: 21/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310024051019

**Leitura Próximo Mês 17/06/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000466 | 110151895 | 703580105 |

Reservado ao Fisco
DE05.139C.8F85.248B.420F.4704.42AC.972F

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUZINETE NUNES DA SILVA
R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA,149
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 264.954.748-06

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 703580105 | INSTALAÇÃO 37492934 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 209,12 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 910553005613 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0808 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/24 | 211,000 | kWh | 0,47843128 | 101,16 | 101,16 | 18,00 | 18,21 | 82,95 | 0,71 | 3,24 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | MAI/24 | 211,000 | kWh | 0,41935281 | 88,61 | 88,61 | 18,00 | 15,95 | 72,66 | 0,62 | 2,84 | 14 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | ABR/24 | | | | 0,26 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | ABR/24 | | | | 3,08 | | | | | | | 15 Dias |
| 0806 | Atualização Monetária IPCA | ABR/24 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 193,20 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0802 | Super Casa Prot 08007266130 | | | | | 6,82 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 209,12 | 189,77 | | 34,18 | 185,61 | 1,33 | 6,08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | MAI | 211 | 30 |
| | ABR | 186 | 29 |
| | MAR | 183 | 31 |
| | FEV | 156 | 30 |
| | JAN | 187 | 30 |
| 2023 | DEZ | 229 | 32 |
| | NOV | 201 | 30 |
| | OUT | 208 | 32 |
| | SET | 189 | 30 |
| | AGO | 208 | 30 |
| | JUL | 157 | 32 |
| | JUN | 141 | 29 |
| | MAI | 199 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/05/2024 | Leitura 16/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110151895 | Ativa | 57442 | 57231 | 1,00 | 211 | | 17/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,09 TE R$ 0,88

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 364610042 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310024051019 | 209,12 | 03/06/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836200000021 091200403292 934564731032 100240510196

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
6629845870

**Data de cadastro**
23/09/2021

**Última atualização**
21/11/2023

**Limite para atualização**
21/11/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Entre dois e três salários mínimos

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Acima de meio salário mínimo

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA II - RUA DURVAL GARAVASO 47 - CEP 14150-000

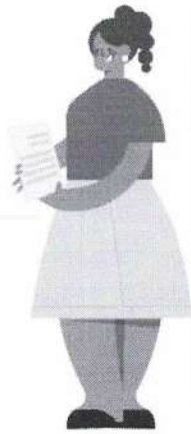
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON NUNES MOREIRA | 29/08/2001 | 20690035548 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| LUZINETE NUNES DA SILVA | 23/11/1973 | 12554633276 | Cadastrado | Pai ou mãe |
| AMANDA NUNES MOREIRA | 29/12/1998 | 20690035556 | Cadastrado | Irmão ou irmã |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**9L99.IT2v.jt6h.VQuk**

Consulta realizada em **24/06/2024** às **11:06:16**

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Luzinete Nunes da Silva**

**CPF: 264.954.748-06**

**Endereço: Rua Valdomiro Rodrigues Soeira, 149**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Luzinete, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Luzinete, 50 anos, auxiliar de produção, reside em imóvel financiado, juntamente com os filhos Anderson, 22 anos, desempregado e Amanda, 25 anos, desempregada.

A renda familiar provém do salário da genitora, entretanto insuficiente no momento para suprir todas as necessidades básicas da família, pois a maior parte é comprometida com o financiamento do imóvel.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/ 2024

**Beneficiário:** Marcela Cyparecida Abreu Leite

**NIS / RG / CPF:** 396.588.048-96

**Endereço:** João Liberato de Souza, 102

Motivação: Doação de R$ 356,49 para custeio de conta de energia, considerando a situação de vulnerabilidade social

Marcela Cp. Abreu Leite

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 6082156358 | 10/12/2019 | 28/05/2024 | 28/05/2026 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Entre um e dois salários mínimos | Entre R$ 210,01 até meio salário mínimo |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM CAMPANARIO - RUA JOAO LIBERATO DE SOUZA 102 - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| MARCELA APARECIDA ABREU LEITE | 04/10/1990 | 16353690924 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| AGHATA GABRIELLY ABREU SERAFIM | 15/09/2019 | 23887117049 | Cadastrado | Filho(a) |
| ENZO ABREU DIAS FELIX | 07/11/2014 | 23887118878 | Cadastrado | Filho(a) |
| PEDRO HENRIQUE ABREU LEITE | 21/12/2008 | 23887120708 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**NqzK.2fjR.Z7bj.ElpX**

Consulta realizada em **11/06/2024** às **16:33:18**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000001-5   73880040326-8
                   03502707603-9   10105417889-8
Data do pagamento                    11/06/2024
Valor em Dinheiro                        173,88
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              173,88
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:36:23 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000001-0   82610040345-8
                   13371418203-6   10105417889-8

Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                          182,61
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                182,61
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:35:23 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 364028692 série C
Data de Emissão 13/05/2024
**Data de Apresentação: 16/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310105417889

**Leitura Próximo Mês 13/06/2024**

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA, 102
JD CAMPANARIO
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000000 | 13829405 | 710975525 |

Reservado ao Fisco
568C.1D34.F69D.59F0.D203.0129.59C9.BB93

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA,102
JD CAMPANARIO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 396.588.048-96
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 710975525 | INSTALAÇÃO 4002854502 | MAI/2024 | 27/05/2024 | 173,88 |

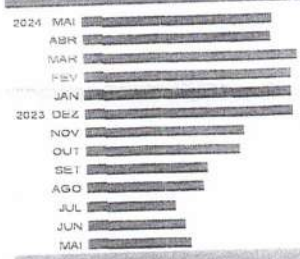
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 907453984375 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,01% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,12266667 | 3,68 | 3,68 | 18,00 | 0,66 | 3,02 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,21014286 | 14,71 | 14,71 | 18,00 | 2,65 | 12,06 | 0,10 | 0,47 | 18 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | MAI/24 | 120,000 | kWh | 0,31525000 | 37,83 | 37,83 | 18,00 | 6,81 | 31,02 | 0,26 | 1,21 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 221 a 999 | MAI/24 | 43,000 | kWh | 0,35046512 | 15,07 | 15,07 | 18,00 | 2,71 | 12,36 | 0,11 | 0,48 | 13 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,14400000 | 4,32 | 4,32 | 18,00 | 0,78 | 3,54 | 0,03 | 0,1 | |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,24642858 | 17,25 | 17,25 | 18,00 | 3,11 | 14,14 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | MAI/24 | 120,000 | kWh | 0,36980000 | 44,34 | 44,34 | 18,00 | 7,98 | 36,36 | 0,31 | 1,4 | |
| 0601 | Cons 221 a 999 -TE sem desc | MAI/24 | 43,000 | kWh | 0,41069768 | 17,66 | 17,66 | 18,00 | 3,18 | 14,48 | 0,13 | 0,57 | |
| 0698 | Subvenção Tarifária | MAI/24 | | | | 45,28 | 45,28 | 18,00 | 8,15 | 37,13 | 0,33 | 1,45 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 200,14 | | | | | | | |
| 0899 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 35,36- | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

## HISTÓRICO DE CONSUMO




| kWh | Dias |
|---|---|
| 263 | 31 |
| 259 | 29 |
| 287 | 29 |
| 288 | 30 |
| 287 | 31 |
| 289 | 32 |
| 216 | 31 |
| 113 | 31 |
| 161 | 31 |
| 162 | 32 |
| 123 | 30 |
| 135 | 32 |
| 143 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,09577000 | 0,1 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16818000 | 0,14807000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,25258000 | 0,28855000 |
| Maior 220 kWh | 0,27358000 | 0,33061000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 13/05/2024 | Leitura 12/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13829405 | | 7403 | 7140 | 1,00 | 263 | | 13/06/2 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 2,18
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 193,36 |
| 26/04/2024 | R$ 182,61 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
26/04/24 R$ 182,61

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 31/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODE OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364028692 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310105417889 | 173,88 | 27/05/202 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.b

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

836000000015 738800403268 035027076039 101054178898

Autenticação Mecânic

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ID: 1503983 Pacote: 0000922205 1 / Sequencial: 0027
0000014_02_20240413035714_001.AFP / 02761
2633

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA, 102
JD CAMPANARIO
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 358676162 série C
Data de Emissão 12/04/2024
**Data de Apresentação: 17/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310105417889

**Leitura Próximo Mês 13/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000000 | 13829405 | 710975525 |

Reservado ao Fisco
996B.DBF0.E87C.30AB.FC81.FE0E.2B60.E490

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCELA APARECIDA ABREU LEITE
R JOAO LIBERATO DE SOUZA,102
JD CAMPANARIO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 396.588.048-96

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 710975525 | 4002854502 | ABR/2024 | 26/04/2024 | 182,61 |

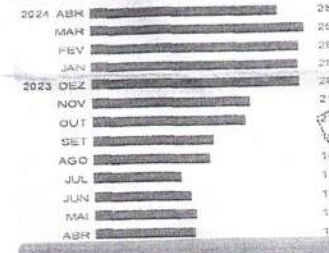
## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 902864445500 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Verde 17 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,71 | | | | | | | Verde 12 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 207,93 | | | | | | | |
| 0809 | Crédito da Subvenção Tarifária | | | | | 34,42- | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 0,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

### HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias




| | | |
|---|---|---|
| 259 | 29 | |
| 297 | 29 | |
| 288 | 30 | |
| 287 | 31 | |
| 288 | 32 | |
| 219 | 31 | |
| 213 | 30 | |
| 166 | 30 | |
| 162 | 30 | |
| 125 | 30 | |
| 135 | 32 | |
| 143 | 29 | |
| 149 | 30 | |

### TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09253333 | 0,11 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15868483 | 0,19 |
| De 101 a 220 kWh | 0,21802897 | 0,26246724 |
| Maior 220 kWh | 0,25 | 0,31384862 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Anterior 14/04/2024 | Leitura 14/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13829405 | | 7140 | 6881 | 1,00 | 259 | | 13/05/202 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
26/03/24 R$ 193,36

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 02/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 358676162 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310105417889 | 182,61 | 26/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836500000010 826100403458 133714182036 101054178898

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Marcela Aparecida Abreu Leite**

**CPF: 396.588.048-96**

**Endereço: Rua João Liberato de Souza, 102**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Marcela, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Marcela, 33 anos, desempregada, reside em um imóvel financiado, juntamente com os filhos Pedro, 15 anos, Enzo, 09 anos e Aghata, 04 anos.

A genitora relata que a filha foi atropelada há um mês e desde então, a criança está internada no Hospital das Clinicas, devido à gravidade do ocorrido. Conforme a situação, Marcela que é a provedora da família, não está realizando suas atividades laborais, pois a criança necessita de acompanhante durante esse período da internação.

Importante ressaltar que a renda da familiar é proveniente da pensão por morte, porém insuficiente para arcar com as despesas da família, principalmente com todos os cuidados que atualmente Aghata necessita.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 11 Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06 / 2024

**Beneficiário:** Maria Aparecida Silva Vaz

**NIS / RG / CPF:** 159.943.628-08

**Endereço:** Acre, 152

Motivação: Pagamento de R$250,00 referente à serviço de eletricista à família em fragilidade socioeconômica.

x Maria Aps S Vaz

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Normal / Carimbo).

Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MARIA APARECIDA SILVA VAZ**



FILIAÇÃO
APARECIDO LUIZ DA SILVA

TEREZINHA MARIA ALVES DA SILVA

DATA NASCIMENTO **29/10/1952**
NATURALIDADE
ITAMOGI - MG
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

75626E72

Maria Cip S Vaz
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **159943628/08** DNI

MAIOR DE 65 ANOS

REGISTRO GERAL 22.560.505-3 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **11/03/2022**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO-SP SERRANA CC:LV.B013/FLS°080/N°01504

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

POLEGAR DIREITO



NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
00001108185270

CNS
700706960062274

Hitoshi Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DECLARAÇÃO

**Requerente: Maria Aparecida Silva Vaz**
**CPF: 159.943.628-08**
**Endereço: Rua Acre, 152**

O Fundo Social de Solidariedade, no uso de suas atribuições, vem por meio deste informar que foi realizada a doação no valor de R$ 250,00, ao Sra. **Maria Aparecida Silva Vaz** (CPF **159.943.628-08**) para custeio serviços elétricos, na residência da idosa informada, considerando o risco que o imóvel encontrava-se. Ressalta-se que a doação é realizada em caráter emergencial e não é responsabilidade deste serviço o pagamento caso necessite de serviços adicionais.

Ciente das orientações segue assinatura da beneficiária **Maria Aparecida Silva Vaz** (CPF **159.943.628-08**), eletricista **RODOLFO MONTEIRO (CPF: 201.616.508-13)** e da Assistente Social responsável pelo atendimento Joana Maria Laura Dias da Silva (CRESS 55.586).

Responsável pelo Recebimento

Beneficiário

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586

**SERRANA**

17/06/2024 13:40:44

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA ME

**CNPJ:** 11.364.255/0001-50
**Contato:** 16 99291-6779
**Cliente:**
CPF/CNPJ:
Endereço: , ,
-
**Vendedor: Luiz Henrique de Castro e Silva**
Pedido (n: 87536)

| Descrição / Quantidade X Unitário | Total |
|---|---|
| Cod.: 131 **Marca:** PONTALETE 3" GALVANIZADO<br>1 (PEÇA) R$ 220,00 | **R$ 220,00** |
| Cod.: 30.ARGV000107-9 **Marca:** ARAME GALVANIZADO Nº 16 AWG<br>0,25 (Kg) X R$ 35,00 | **R$ 8,75** |
| Cod.: 30.BRRC000146-2 **Marca:** BARRA ROSQUEADA 1/2"<br>1 (M) X R$ 22,00 | **R$ 22,00** |
| Cod.: 567890 **Marca:** MÃO DE OBRA DO ELETRECISTA<br>1 X R$ 250,00 | **R$ 250,00** |
| Total a Pagar | **R$ 500,75** |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA,
VOLTE SEMPRE :)
IMPORTANTE A APRESENTAÇÃO DESTE CUPOM PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES
WHATSAPP: 16 3987-2730
16 99291-6779

ASSINATURA

G3321911008036841
19/06/2024 11:04:29

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406171753008804159 99
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 17/06/2024 - 14:53:48

---

PAGO PARA: Rodolfo Monteiro
CPF: ***.616.508-**
CHAVE PIX: 20161650813
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000024549716020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 14:53:50

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.55E.4EE.D90.628.566

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação: Maria Aparecida Silva Vaz**

**CPF: 159.943.628-08**

**Endereço: Rua: Acre, 152**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Maria Aparecida, solicitou apoio financeiro para custeio dos reparos elétricos em sua residência, considerando a condição de precariedade e o risco que o imóvel encontra-se.

Segundo seus relatos, Maria Aparecida, 70 anos, aposentada, reside em imóvel cedido juntamente com o filho 40 anos, afastado.

Importante ressaltar que renda da família é provenientes do Benefício de Prestação Continuada por idade, da idosa e do auxílio doença do filho, entretanto os valores recebidos, não permite arcar com todas as despesas familiar.

Deste modo, a ausência de renda, é o determinante principal para sua instabilidade, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal.

Diante do exposto, qual ela vivencia um período de fragilidade social e econômica, consideramos necessária a concessão da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 · CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-0244

# DOAÇÃO

**DATA:** 03/06/24

**Beneficiário:** Maria Aparecida Lopo Ferro

**NIS / RG / CPF:** 058395781-18

**Endereço:** Joaquim Antonio França, 169

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Mario Aparecido Lopo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MARIA APARECIDA LÔPO FERRO**



FILIAÇÃO
JOÃO LÔPO DOS SANTOS

ANA FERNANDES FERRO

DATA NASCIMENTO **19/07/1993**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
MONTALVANIA - MG
OBSERVAÇÃO

52684A48 Maria AP Lôpo Ferro
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **058395781/18** DNI
REGISTRO GERAL 69.854.048-7 **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **09/02/2024**
REGISTRO CIVIL
MANGA - MG SÃO SEBASTIÃO DE POÇÕES CN:LV.A19 /FLS.134 /Nº03168

T. ELEITOR
000198330820213
CTPS SÉRIE UF
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH CNS
701107046728110

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD/PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

G336031601391135 1
03/06/2024 16:04:19

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.19
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406031902541203293335
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 03/06/2024 - 16:03:51

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 03/06/2024 - 16:03:52

==========

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.438.6F1.559.87F.99E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

03/06/24

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e

**Extrato Nº. 2780**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;

1 KG X 105,000 T 0% 105,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003905 - Cli:58-MUNICIPIO DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES-176-CENTRO-14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16.17

SAT Nº. 000856759
04/06/2024 - 10:12:23
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 0554 9072

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Maria Aparecida Lopo Ferro**

**CPF: 058.395.781-18**

**Endereço: Rua Joaquim Antônio França, 169**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Maria Aparecida solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Maria Aparecida, desempregada 30 anos, reside em imóvel alugado com os filhos Maria Eliza de 08 anos, Davi Antony de 04 anos e Maria Flor de 01 ano. A renda familiar provém no momento apenas do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto insuficiente para todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, e mediante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição com esta despesa familiar, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 03 de junho de 2024.

Joana Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Maria Clina Mazini

**NIS / RG / CPF:** 164.050.318-88

**Endereço:** Mario José do Bem, 79

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica

Maria Clina

Beneficiário

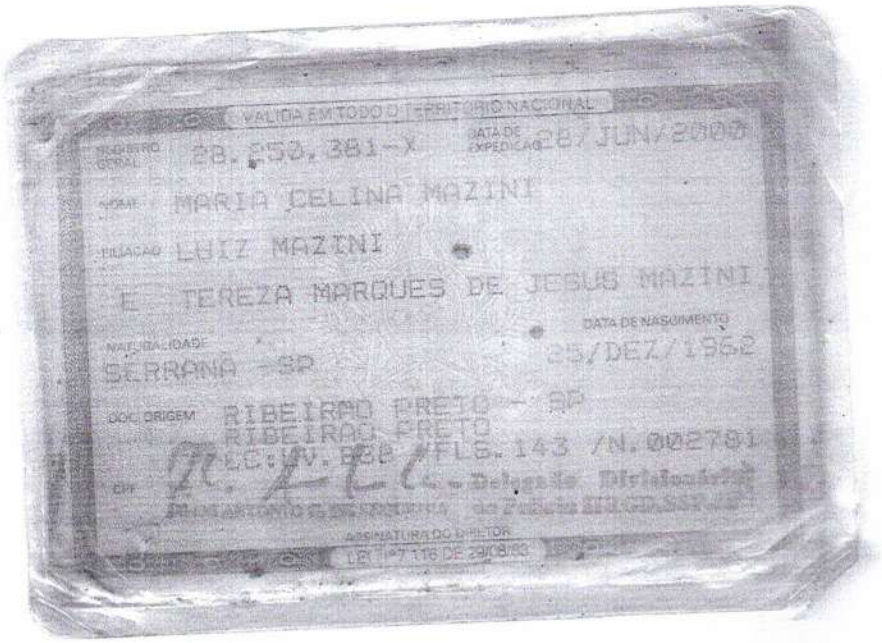
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Norma Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.58[illegible]


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.650.381-X DATA DE EXPEDIÇÃO 28/JUN/2000

NOME MARIA DELINA MAZINI

FILIAÇÃO LUIZ MAZINI

E TEREZA MARQUES DE JESUS MAZINI

NATURALIDADE SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO 25/DEZ/1962

DOC. ORIGEM RIBEIRAO PRETO - SP
RIBEIRAO PRETO
REG. IV. 828 FLS. 143 /N. 002781

CPF

Delegado Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3361116370955371
11/06/2024 16:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.32
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406111940447093099917
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 11/06/2024 - 16:42:34

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 11/06/2024 - 16:42:35

==========

DOCUMENTO: 061113
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D0.308.E29.244.C61

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

11/06

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e **Extrato Nº. 2786**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 125,000 T 0% 125,00

desconto sobre item 20,00

Subtotal 105,00
TOTAL R$ 105,00
PIX 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04 Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003918 - Cli:3-PREFETURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 16,17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,17

SAT Nº 000856759
13/06/2024 - 07:22:09
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 6767 6558

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Maria Celina Mazini**

**NIS: 164.812.980-76**

**Endereço: Rua Mário José do Bem, 79**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Maria solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Maria, 61 anos, desempregada, reside em imóvel invadido com o companheiro Cláudio, 59 anos, desempregado. Segundo seus relatos a única renda da família provém do Programa do Governo Federal Bolsa Família, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 05/06/2024

**Beneficiário:** Micaelly Narciso da Cruz

**NIS / RG / CPF:** 495.365.318-10

**Endereço:** Paraíba, 140

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 141,91 devido à fragilidade socioeconômica.

x micaelly narciso

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Chancela)

Ana Maria Barbosa Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MICAELLY NARCISO DA CRUZ**



FILIAÇÃO
ALEXANDRE RODRIGUES DA CRUZ

CARLA CRISTINA NARCISO

| DATA NASCIMENTO | ÓRGÃO EXPEDIDOR | FATOR RH |
|---|---|---|
| **04/06/2005** | SSP-SP | |

NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

33685A2F micaelly narciso da cruz
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **495365318/10** DNI
REGISTRO GERAL 59.838.176-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **17/08/2023**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A068/FLS.89V /Nº16482

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MICAELLY NARCISO DA CRUZ
R PARAIBA, 140FT
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 360062114 serie C
Data de Emissão 19/04/2024
Data de Apresentação: 24/04/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 3101338321868

Leitura Próximo Mês 21/05/2024

Reservado ao Fisco
0C14.631F.BDC4.B261.CEE9.4DDE.B09E.357C

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 13 | SERBU074-00000061 | 1207535553 | 717774612 |

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 06/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MICAELLY NARCISO DA CRUZ
R PARAIBA,140FT
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - ISP

CPF: 456.365.318-10

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 717774612 | INSTALAÇÃO<br>39500683 | ABR/2024 | 06/05/2024 | 141,91 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 914701551004 | Mes Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD | ABR/24 | 141,000 | kWh | 0,444707750 | 62,69 | 62,69 | 12,00 | 7,52 | 62,69 | 0,53 | 2,47 | Verde 30 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/24 | 141,000 | kWh | 0,358171410 | 50,49 | 50,49 | 12,00 | 6,06 | 50,49 | 0,43 | 1,99 | Verde 30 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 113,18 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 7301 | Cobrança Serviço ID CIP Municipal | ABR/24 | | | | 8,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141,91 | 62,69 | 50,49 | 15,53 | 113,18 | 1,01 | 4,61 | | | | | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

## Bandeira ANEEL

## INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Anterior 19/04/2024 | Leitura 21/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207535553 | | 22454 | 22596 | 1,00 | 142 | | 21/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação poderá sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
ODE Recaesez Hídrica: TUSD R$ 0,43 - TE R$ 0,85
Informações dos débitos mais antigos:

| Documento | Valor |
|---|---|
| 06/04/2024 | R$ 111,97 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
06/04/24 R$ 111,97

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 09/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

| CodDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 3101338321868 | 141,91 | 06/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | R. VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINCOLI DE LIMA ME | R. JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | R. VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

836700000018 419100403130 535939379033 101338321868

Autenticação Mecânica

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.50
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83670000001-8 | 41910040313-0 |
| | 53593937903-3 | 10133832186-8 |
| Data do pagamento | | 05/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 141,91 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 141,91 |

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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 05/06/2024 16:17:32 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 05/06/2024 16:19:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Micaelly Narciso da Cruz**

**CPF: 495.365.318-10**

**Endereço: Rua Paraíba, 140**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Micaelly, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Micaelly, 19 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com o filho Heitor, 01 ano e o companheiro Henrique, 24 anos desempregado

A renda familiar provém do Programa Bolsa Família e de trabalhos temporários do companheiro, entretanto insuficientes para suprir todas as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 05 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 10/06/2024

**Beneficiário:** Mirela Cyparecida dos Reis Santos

**NIS / RG / CPF:** 435.859.238-44

**Endereço:** Serafim do Bem, 798

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$105,00 devido à fragilidade socioeconômica

x Mirela p santos

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
3067078373

**Data de cadastro**
02/09/2011

**Última atualização**
22/01/2024

**Limite para atualização**
22/01/2026

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
CENTRO - RUA SERAFIM DO BEM 798 - CEP 14150-000

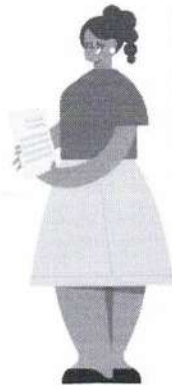
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| MIRELA APARECIDA DOS REIS DOS SANTOS | 22/01/1990 | 16353946547 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| VITORIA MARCELINO DOS SANTOS | 29/12/2018 | 23774191502 | Cadastrado | Filho(a) |
| BRAIAN HENRIQUE DOS SANTOS | 13/08/2016 | 23839710339 | Cadastrado | Filho(a) |
| NICOLAS HENRIQUE DOS REIS SANTOS | 02/09/2013 | 23658363076 | Cadastrado | Filho(a) |
| JOAO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 01/03/2011 | 22007041609 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**hLzb.FTwR.Mux9.sBnd**

Consulta realizada em **10/06/2024** às **11:11:02**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOAO VITOR DOS REIS RIBEIRO | 18/07/2006 | 22007041013 | Cadastrado | Filho(a) |

**Autenticidade**

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**hLzb.FTwR.Mux9.sBnd**

Consulta realizada em **10/06/2024** às **11:11:02**

G3381014137870791
10/06/2024 14:16:45

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.46
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406101715254160469O9
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 10/06/2024 - 14:16:19

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 14:16:20

==========

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D9.276.8B2.584.67D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP
CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e Extrato Nº. 2783
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
1 KG X 100,000 T 0% 100,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 100,00 |
| TOTAL R$ | 100,00 |
| DINHEIRO | 100,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO
06.07.05.04:Comete crime quem sonega.
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
0000003914 - Cli:3-AO CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox R$: 15.40
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,40
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 000856759
10/06/2024 - 13:26:39
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 3246 5097

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Mirela Aparecida dos Reis Santos**

**CPF: 435.859.238-44**

**Endereço: Rua Serafim do Bem, 798**

Em atendimento particularizado a munícipe acima mencionada, considerando que a mesma procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando apoio financeiro para compra de u gás de cozinha, devido estar em situação de risco e vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Mirela 34 anos, reside em imóvel alugado com seus filhos, João Pedro 11 anos, Nicolas Henrique 8 anos, Vitoria Marcelino 6 anos e Brian Henrique 5 anos.

A família sobrevive apenas do benefício de Transferência de renda Bolsa Família, entretanto os valores recebidos não são suficientes para arcar com os gastos familiares.

Importante ressaltar que, a mesma é assistida com doações de cesta básica sistematicamente e de acordo com a necessidade outros serviços são prestados a família.

No entanto o grupo familiar encontra-se em situação de vulnerabilidade, pois sua capacidade de resposta para enfrentar as demandas do cotidiano não é suficiente para mantê-los. Uma vez que, a ausência de renda, é um dos determinantes principais para instabilidade da família, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social decorrentes de discriminações.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema vulnerabilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 10 de Junho de 2024.

Joana Maria ~~Laura~~ Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 05/06/2024

**Beneficiário:** Mônica Cyparecida de Souza Silva

**NIS / RG / CPF:** 200.589.768-09

**Endereço:** Capitão Ugolino Borim, 259

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso devido à fragilidade socioeconômica no valor de R$ 350,42.

monica Ap. Souza Silva.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **MONICA APARECIDA DE SOUZA SILVA**

FILIAÇÃO
ARLINDO BENTO DA SILVA

MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

DATA NASCIMENTO **31/05/1972**
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP

ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

OBSERVAÇÃO

53533574

Maria Aparecida Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **200589768/09** DNI

REGISTRO GERAL 28.798.822-3 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **05/12/2023**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP CENTRO CN:LV.A275/FLS.254 /Nº87830

T. ELEITOR
000180356650183

CTPS
00000000085148

SÉRIE
0099

UF
SP

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
706907136183435

POLEGAR DIREITO

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia IIRGD,PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.19.50
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000003-6   50420040327-8
                   73458934103-5   10125698409-3
Data do pagamento                     05/06/2024
Valor em Dinheiro                         350,42
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               350,42
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 05/06/2024 16:18:34 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 05/06/2024 16:19:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

MONICA APARECIDA DE SOUZA SILVA
R CAP UGOLINO BORIM, 259
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 3X9862061 série C
Data de Emissão 20/02/2024
Data de Apresentação: 23/02/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310125698409

Leitura Próximo Mês 21/03/2024

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 713 | SERBU050-00000059 | 112485600 | 710496364 |

Reservado ao Fisco
A2EA.94E3.F848.80CA.8C2A.3EA1.E2DD.0EE8

## CARO(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

MONICA APARECIDA DE SOUZA SILVA
R CAP UGOLINO BORIM,259
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 200.539.768-09

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 710496364 | INSTALAÇÃO<br>18157866 | FEV/2024 | 04/03/2024 | 350,42 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO / RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 912552519222 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD | FEV/24 | 188,000 | kWh | 0,44503549 | 66,61 | 66,61 | 12,00 | 8,26 | 50,66 | 0,53 | 2,42 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | FEV/24 | 188,000 | kWh | 0,19083871 | 66,03 | 66,03 | 12,00 | 7,06 | 51,35 | 0,46 | 2,07 | 28 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/23 | | | | 1,41 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/23 | | | | 0,75 | | | | | | | 28 Dias |
| 0808 | Atualização Monetária IPCA | DEZ/23 | | | | 0,48 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 135,28 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | COBRANCA CREFAZ 0800 050 5051 | | | | | 208,84 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP CIP Municipal | FEV/24 | | | | 6,10 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO 360,42 15,34 212,50 0,99 4,49

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO - KWH/DIAS

| | KWH | DIAS |
|---|---|---|
| FEV | 188 | 28 |
| JAN | 180 | 28 |
| DEZ | 162 | 28 |
| NOV | 176 | 27 |
| OUT | 171 | 28 |
| SET | 146 | 28 |
| AGO | 123 | 28 |
| JUL | 72 | 28 |
| JUN | 91 | 28 |
| MAI | 99 | 28 |
| ABR | 136 | 29 |
| MAR | 148 | 28 |
| FEV | 140 | 28 |

## TARIFAS ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | 0,44503549 | 0,19083871 |
| Consumo kWh | 0,44503549 | 0,19083871 |

## COMPLEMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Anterior | Atual | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112485600 | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 1,00 | 188 | | 21/03/2024 |
| | | 52325 | 52137 | | | | |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,83 TE R$ 0,67
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
04/12/2023 R$ 369,49
05/02/2024 R$ 371,55

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/24 R$ 371,55

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 06/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ORGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 3X9862061 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310125698409 | 350,42 | 04/03/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 436 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 165 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836500000036 504200403278 734589341035 101256984093

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Monica Aparecida de Souza Silva**

**NIS: 166.553.842-66**

**Endereço: Rua Capitão Ugolino Borin, 259.**

Em ação particularizada a Sra. Mônica, considerando que a mesma procurou o Fundo Social de Solidariedade, solicitando apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, qual está em atraso e a família não possuir meios para quitação, considerando a situação de fragilidade econômica familiar.

Segundo seus relatos, Monica, 52 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com a filha Marcela Aparecida, 20 anos, deficiente.

Importante destacar que a única renda familiar é proveniente do Benefício Prestação Continuada-BPC por deficiência de um salário mínimo, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Ressaltamos que, a família é assistida com doação eventuais e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

.

Serrana, 05 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Navara Cyparecida da Silva

**NIS / RG / CPF:** 406.591.498-18

**Endereço:** Espírito Santo, 128

Motivação: Doação de R$ 237,95 para pagamento de energia elétrica, considerando situação de vulnerabilidade vivenciada pela família.

X Navara Aparecida da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ariana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 5[illegible]ª Região

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 5325661906 | 29/05/2018 | 19/09/2023 | 19/09/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA ESPIRITO SANTO 126, CASA - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| NAIARA APARECIDA DA SILVA | 13/12/1989 | 16528338230 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MATHEUS EDUARDO DA SILVA | 01/01/2011 | 22806391968 | Cadastrado | Filho(a) |
| ENZO GABRIEL DA SILVA | 18/10/2014 | 23701969954 | Cadastrado | Filho(a) |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 06/05/2023 | 21422504001 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**1OKY.Eohn.Wt0i.B3gv**

Consulta realizada em **11/06/2024** às **13:36:33**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.07
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83670000001-8 | 76860040332-5 |
| | 53441537303-2 | 10077927920-5 |
| Data do pagamento | | 11/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 176,86 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 176,86 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:42:34 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83690000000-8   61090040327-6
                    23480052803-1   10077927920-5

Data do pagamento                       11/06/2024
Valor em Dinheiro                            61,09
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                  61,09
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:39:11 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.





11/06/2024 14:57 Banco do Brasil

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 349932846 Série C
Data de Emissão: 20/02/2024
**Data de Apresentação: 23/02/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077927920
**Leitura Próximo Mês: 21/03/2024**

**LUIZ CARLOS DA SILVA**
**R ESPIRITO SANTO 128**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 SERRANA SP**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 13 | SERBU050-00000110 | 102773670 | 712917210 |

Reservado ao Fisco
3E2F.B973.7140.BC09.FD65.B5B1.B86E.EFCD

## 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

LUIZ CARLOS DA SILVA
R ESPIRITO SANTO, 128
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 320.143.708-50
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 712917210 | INSTALAÇÃO<br>18187994 | FEV/2024 | 13/03/2024 | 61,09 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 906454153637 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | FEV/24 | 30,000 | kWh | 0,09700000 | 2,91 | | | | 2,91 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0505 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | FEV/24 | 41,000 | kWh | 0,16560976 | 6,79 | | | | 6,79 | 0,06 | 0,27 | 09 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | FEV/24 | 30,000 | kWh | 0,11500000 | 3,45 | | | | 3,45 | 0,03 | 0,14 | Verde |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | FEV/24 | 41,000 | kWh | 0,19707318 | 8,08 | | | | 8,08 | 0,07 | 0,32 | 20 Dias |
| 0599 | Subvenção Tarifária | FEV/24 | | | | 21,70 | | | .00 | 21,70 | 0,19 | 0,87 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 42,93 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 20,84- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Cartão de Todos 08002838916 | | | | | 29,70 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | 61,09 | | | | 42,93 | 0,38 | 1,72 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 FEV | 71 | 29 |
| JAN | 100 | 32 |
| 2023 DEZ | 123 | 30 |
| NOV | 111 | 32 |
| OUT | 89 | 30 |
| SET | 65 | 30 |
| AGO | 59 | 32 |
| JUL | 33 | 30 |
| JUN | 26 | 29 |
| MAI | 51 | 33 |
| ABR | 56 | 29 |
| MAR | 66 | 32 |
| FEV | 70 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09190000 | 0,10035000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15754000 | 0,16746000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 20/02/2024 | Leitura 22/01/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102773670 | Ativa | 8208 | 8137 | 1.00 | 71 | | 21/03/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 0,72

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349932846 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310077927920 | 61,09 | 13/03/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000008 610900403276 234800528031 100779279205

cpfl paulista

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 354784196 Série C
Data de Emissão: 21/03/2024
**Data de Apresentação: 26/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077927920
**Leitura Próximo Mês: 19/04/2024**

LUIZ CARLOS DA SILVA
R ESPIRITO SANTO 128
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA SP

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 13 | SERBU050-00000110 | 102773670 | 712917210 |

Reservado ao Fisco
25A2.48CA.3534.0DF4.E181.B283.16A2.238F

## 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

LUIZ CARLOS DA SILVA
R ESPIRITO SANTO, 128
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 320.143.708-50
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 712917210 | INSTALAÇÃO 18187994 | MAR/2024 | 15/04/2024 | 176,86 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 903604388936 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | MAR/24 | 30,000 | kWh | 0,10933334 | 3,28 | 3,28 | 12,00 | 0,39 | 2,89 | 0,02 | 0,11 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | MAR/24 | 68,000 | kWh | 0,18764706 | 12,76 | 12,76 | 12,00 | 1,53 | 11,23 | 0,09 | 0,43 | 09 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | MAR/24 | 30,000 | kWh | 0,13033334 | 3,91 | 3,91 | 12,00 | 0,47 | 3,44 | 0,03 | 0,13 | Verde |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | MAR/24 | 68,000 | kWh | 0,22338236 | 15,19 | 15,19 | 12,00 | 1,82 | 13,37 | 0,11 | 0,51 | 21 Dias |
| 0899 | Parcela Deb.Fat. 001/004 | | | | | 94,70 | | | | | | | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | MAR/24 | | | | 32,01 | 32,01 | 12,00 | 3,84 | 28,17 | 0,24 | 1,08 | |
| 0603 | Religação Normal | | | | | 3,06 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 164,91 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 26,85- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Cartão de Todos 08002838416 | | | | | 29,70 | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | **176,86** | **67,15** | | **8,05** | **59,10** | **0,49** | **2,26** | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 98 | 30 |
| FEV | 71 | 29 |
| JAN | 100 | 32 |
| 2023 DEZ | 123 | 30 |
| NOV | 111 | 32 |
| OUT | 89 | 30 |
| SET | 65 | 30 |
| AGO | 69 | 32 |
| JUL | 33 | 30 |
| JUN | 26 | 29 |
| MAI | 51 | 33 |
| ABR | 58 | 29 |
| MAR | 66 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,0619000 | 0,0753000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,1575400 | 0,1916400 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 21/03/2024 | Leitura 20/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102773670 | Ativa | 8306 | 8208 | 1,00 | 98 | | 19/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,10
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
13/03/2024 R$ 61,09

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**13/03/24 R$ 61,09**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 10/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354784196 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310077927920 | 176,86 | 15/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

836700000018 768600403325 534415373032 100779279205

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Naiara Aparecida da Silva**

**CPF: 406.591.498-18**

**Endereço: Rua Espírito Santo, 128**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Naiara solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Naiara, 34 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente o esposo Luiz Carlos, 39 anos, desempregado e os filhos Maria Clara, 17 anos, Mateus, 12 anos, e Luiz Henrique, 07 meses.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do trabalho esporádico do esposo, no entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas mensais.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 14/06/2024

**Beneficiário:** Naiveli Pereira Fuinza

**NIS / RG / CPF:** 405.013.778-08

**Endereço:** Orlando Paulino de Souza, 95

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 118,00 devido à situação de vulnerabilidade socioeconômica

Naiveli Pereira Fuinza
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Jorge Frias, 236

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **NAIELI PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
ADMUNDO PEREIRA FIUZA

GIRCE DE SOUZA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **28/05/1992**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

77327233

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **405013778/08** DNI
REGISTRO GERAL 48.206.574-6 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **08/01/2024**
REGISTRO CIVIL
SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B042/FLS°40 /N°05264

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP
16660315684
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Maurício José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia RIGID.PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

Naiele Ferreira Freitas

VO oral

S/ Venalot ——— cont

Dra. Gabriela M. Negrini
CRM-SP 183.572

14/06/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br

Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

Fabiani Pereira Fuuza

Uso oral:

1) Azitromicina 500 mg —— cx
Tomar 1 cp por dia, por 5 dias

2) Prednisona 20 mg —— cx
Tomar 1 cp por dia, por 5 dias

3) Loratadina 10 mg —— cx
Tomar 1 cp por dia, por 5 dias

4) Dexclorfeniramina xarope —— frasco
Tomar 10 mL de 8/8 h, por 7 dias

14/06/24

Dr. Leonardo Luiz Caetano
CRM-SP 245420

DROGANOVA DROGARIA DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPELLO 45

CNPJ 14.052 [illegible] 25.16 663 021 150 117

Extrato 040/0 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF (NPJ) Consumidor 442/981/000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|*|VL ITEM

001 25178 ACEBROFILINA 50MG 120ML GERM-G
2 UN X 38,71 (Tributos 14,25) 77,42
desconto item (-27,67%) -21,42
valor liquido 56,00
002 146556 VENALOT 30DRG NYCO
1 UN X 74,00 (Tributos 8,34) 74,00
desconto item (-16,22%) -12,00
valor liquido 62,00
Subtotal 151,42
Desconto Total Itens -33,42

**TOTAL** **118,00**

Dinheiro 118,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

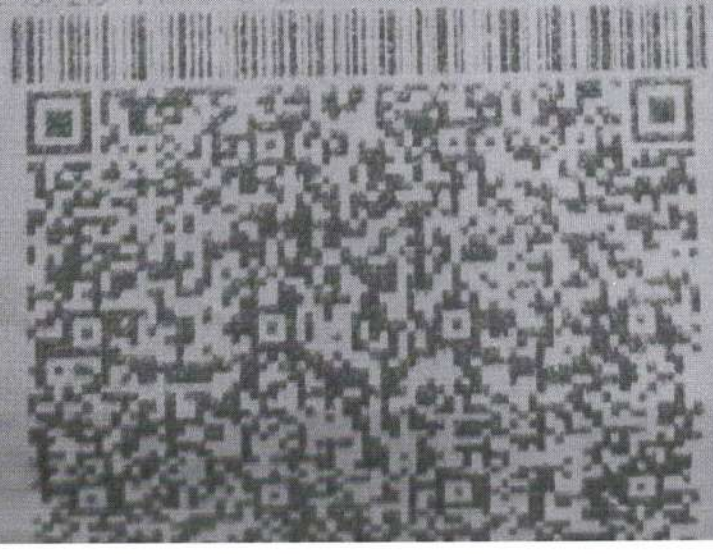
---

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
DAV000000233896
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 22,59
FED : RS 15,87 EST. RS 6,72 MUN . RS 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE IBPT

---

SAT No 001305927 - 14/06/2024 - 15:17:13

3524 0613 [illegible]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406141832293206419 96
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$118,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/06/2024 - 15:33:25

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 15:33:26

==========

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: E.5F0.794.62D.745.1F5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Naieli Pereira Fiuza**

**CPF: 405.013.778-08**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Naieli solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Naieli, 32 anos, desempregada, reside em casa cedida com o companheiro Maxuel dos Santos de 31 anos, desempregado e com os filhos Brayan Jorge de 08 anos e Anthony Jose, 01 ano, estudantes. A única renda da família provém do trabalho informal de faxina realizado por Naieli, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 14 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/2024

**Beneficiário:** Nara Aparecida de Alexandre Rosa da Silva

**NIS / RG / CPF:** 138.652.238-42

**Endereço:** Domingos Teodoro, 200

Motivação: Doação de medicação no valor de R$62,00 devido à fragilidade socioeconomica

NARA A. R. S.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]




Domingos Tromo, 200

2.30

99465 9972

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DEUSDETH MEGA
RUA LINDOLFO MARQUES N 66 TEL. (16) 3689-2864

**RECEITUARIO** – CONTROLE ESPECIAL

Pr Yara Beatriz Aguiar de Alexandre

USO ORAL

PAROXETINA 10MG ————01CAIXA
TOMAR 01CP AO DIA. DIARIAMENTE

DATA: ___/___/___

99465 9972
AVÓ Maria

SERRANA

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043876 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|VL TR R$\|*\|VL ITEM |
|---|

001 102695 PONDERA 10MG 20CPR EURO
1 UN X 70,96 (Tributos 8,34) 70,96
desconto item (-12,03%) -8,96
valor liquido 62,00
Subtotal 70,96
Desconto Total Itens -8,96

**TOTAL** **62,00**

Dinheiro 62,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000023383Z
CRL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 8,34
FED.: R$ 8,34 EST R$ 0,00 MUN R$ 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE IBPT

SAT No. 001305927 - 13/06/2024 - 16:13:30
3524 [illegible]

(Op: 159/CI 63916/Cx: 0)--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131813205415914 53
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$62,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:02

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:02

==========

DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: 8.102.9AD.478.DFD.178

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação Familiar: Nara Aparecida de Alexandre Rosa da Silva**

**CPF: 138.652.238-42**

**Endereço: Rua Domingos Teoro, 200**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Nara, qual solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de sua neta, considerando a situação de fragilidade financeira vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Nara, 58 anos, auxiliar de limpeza, reside em um imóvel próprio. Sua renda provém do trabalho em um hotel da cidade, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas.

A solicitação da aquisição da medicação é em decorrência do tratamento de saúde realizado pela neta Yara Beatriz que está acometida a depressão. Sra. Nara relata, que Yara, vive com a mãe, porém a mesma não consegue custear o tratamento da adolescente, pois tem mais duas filhas, além de não ter apoio do pai para essas questões.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/24

**Beneficiário:** Nilzete Silva Von Atzingen

**NIS / RG / CPF:** 083.490.788-71

**Endereço:** Dr. Tito de Melo, 464

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$75,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Nilzete Silva Von Atzingen

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Ana Maria Lauria Dias da Silva
Assistente Social / Seção Vínculo
CRESS 5186 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7





Nilzete Silva von Atzingen

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 26.713.718-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/SET/2013

NOME NILZETE SILVA VON ATZINGEN

FILIAÇÃO DOMINGOS JOSE DA SILVA

E ARLINDA MARIA DA SILVA

NATURALIDADE CAETITÉ -BA DATA DE NASCIMENTO 10/SET/1962

NOS ORIGEM SERRANA- SP

SERRANA

CC:LV.B045/FLS.045 /N.005863

083490788/71

Roberto 204 Delegado Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR da IIRGD.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ASS. CRES.

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

### EMITENTE

Raquel Giorgenon di Bonifacio (CRM - SP 167228)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

NILZETE SILVA VON ATZINGEN - 706001380399347
Rua Tito de Melo, 464 - Bela Vista - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. Diosmina + Hesperidina 450 + 50 mg** - ***uso contínuo*** — 180 comprimidos
Comprimido

1 comprimido, a cada 12 horas | Oral
Período indeterminado

Raquel G. Bonifacio
Médica
CRM-SP 167.228

**Raquel Giorgenon di Bonifacio - CRM - SP 167228**
Médico em cirurgia vascular
Serrana - SP, 3 de junho de 2024

Venalton =
~~ccc 160 =~~
30 = 4000

Flavonit
cx c/ 160 = 7500
c/ 30 =



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

### EMITENTE

Raquel Giorgenon di Bonifacio (CRM - SP 167228)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

NILZETE SILVA VON ATZINGEN - 706001380399347
Rua Tito de Melo, 464 - Bela Vista - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. Diosmina + Hesperidina 450 + 50 mg** - ***uso contínuo*** — 180 comprimidos
Comprimido

1 comprimido, a cada 12 horas | Oral
Período indeterminado

Raquel G. Bonifacio
Médica
CRM-SP 167.228

**Raquel Giorgenon di Bonifacio - CRM - SP 167228**
Médico em cirurgia vascular
Serrana - SP, 3 de junho de 2024

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 04446/ - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44223813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 158739 FLAVONID 60CPR NEOQ
1 UN X 177,69 (tributos 19,17) 177,69
desconto item (-57,79%) -102,69
valor liquido 75,00
Subtotal 177,69
Desconto Total Itens -102,69

**TOTAL** **75,00**

Dinheiro 75,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CEL-991892716
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 19,17
FED.: R$ 10,10 EST.: R$ 9,07 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 19/06/2024 - 15:06:38
3524 0613 0826 [illegible] 9125 5900 1305 9270 4446 7458 9139

(Op: 159/CI:65777/Cx: 0)--

G331191440527957 1
19/06/2024 14:43:15

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.15
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406191741211682903 43
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$75,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 14:42:47

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 14:42:47

==========

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA7.D50.337.588.98E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Nilzete Silva Von Atzingen**

**CPF: 083.490.788-71**

**Endereço: Rua Dr. Tito de Mello, 464**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Nilzete, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação de uso continuo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Nilzete, 61 anos, desempregada, reside em um imóvel próprio, juntamente com o esposo, 61 anos, desempregado.

Importante ressaltar que, a única renda da família é proveniente do Programa Bolsa Família, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Considerando que, a família é composta por dois idosos, quais estão em tratamento de saúde e fazem o uso de medicação controlada, compromete ainda mais a situação financeira do casal.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social e para que não haja nenhum prejuízo a saúde da idosa.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Oswaldina Rodrigues da Silva

**NIS / RG / CPF:** 159.984.788-43

**Endereço:** Carlos Monteiro, 105

Motivação: Doação de R$ 178,35 para custeio de conta de energia elétrica, considerando situação de vulnerabilidade social

Oswaldina Rodrigues da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora

Assistente Social (~~Nome~~ e Carimbo).

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 4414389976 | 10/12/2015 | 21/03/2023 | 21/03/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Entre um e dois salários mínimos | Entre R$ 210,01 até meio salário mínimo |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA II - RUA CARLOS MONTEIRO 105 - CEP: 14.150-000

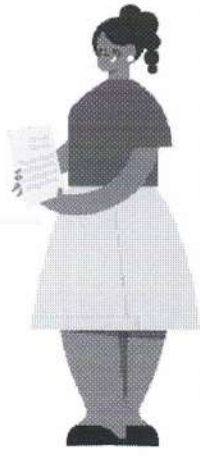
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| OSVALDINA RODRIGUES DA SILVA | 18/06/1970 | 16526645853 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| JULIA EMANUELLI DA SILVA | 14/03/2007 | 16341751592 | Cadastrado | Filho(a) |
| ANA BEATRIZ DA SILVA | 19/10/2010 | 21263987663 | Cadastrado | Neto(a) ou bisneto(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**K6E8.VyeZ.478z.ECQh**

Consulta realizada em **07/06/2024** às **13:56:54**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000000-2   93430040316-9
                   23575097403-4   10087946561-3
Data do pagamento                     11/06/2024
Valor em Dinheiro                          93,43
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                93,43
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:32:56 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.



11/06/2024 14:57 Banco do Brasil

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   84920040329-3
                   33461018803-2   10087946561-3
Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                           84,92
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 84,92
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:33:51 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prot. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359196592 série C
Data de Emissão 16/04/2024
**Data de Apresentação: 19/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087946561

**Leitura Próximo Mês 16/05/2024**

45701482

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO, 105
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000000 | 13377080 | 712962956 |

Reservado ao Fisco
74F5.13AA.9726.CD33.57C3.5DE1.7F25.7D78

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO,105
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 397.943.438-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 712962956 | INSTALAÇÃO<br>34821775 | ABR/2024 | 02/05/2024 | 93,43 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900504522496 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,11133334 | 3,34 | 3,34 | 12,00 | 0,40 | 2,94 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,19042858 | 13,33 | 13,33 | 12,00 | 1,60 | 11,73 | 0,10 | 0,46 | 13 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10,00% | ABR/24 | 67,000 | kWh | 0,28567165 | 19,14 | 19,14 | 12,00 | 2,30 | 16,84 | 0,14 | 0,66 | Verde |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,13166667 | 3,95 | 3,95 | 12,00 | 0,47 | 3,48 | 0,03 | 0,14 | 16 Dias |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,22557143 | 15,79 | 15,79 | 12,00 | 1,89 | 13,90 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10,00% | ABR/24 | 67,000 | kWh | 0,33835821 | 22,67 | 22,67 | 12,00 | 2,72 | 19,95 | 0,17 | 0,79 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | ABR/24 | | | | 37,60 | 37,60 | 12,00 | 4,52 | 33,08 | 0,28 | 1,30 | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 115,82 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 31,48- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33,43 | 15,82 | | 13,90 | 101,82 | 0,87 | 4,03 | | | | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 167 | 29 |
| MAR | 149 | 31 |
| FEV | 123 | 30 |
| JAN | 137 | 30 |
| 2023 DEZ | 149 | 32 |
| NOV | 130 | 30 |
| OUT | 164 | 32 |
| SET | 129 | 30 |
| AGO | 160 | 32 |
| JUL | 183 | 32 |
| JUN | 183 | 29 |
| MAI | 121 | 32 |
| ABR | 86 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,08310103 | 0,11133334 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15960069 | 0,19042858 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23540414 | 0,28348103 |

## COMPLEMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/04/2024 | Leitura 18/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13377080 | Ativa | 9999 | 9832 | 1,00 | 167 | | 16/05/2024 |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,16
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor | |
|---|---|---|
| 01/03/2024 | R$ | 64,96 |
| 01/04/2024 | R$ | 81,09 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/04/24 R$ 81,09

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 04/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359196592 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310087946561 | 93,43 | 02/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

Pague aqui - PIX

836500000002 934300403169 235750974034 100879465613

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 364733575 série C
Data de Emissão 16/05/2024
**Data de Apresentação: 21/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087946561

**Leitura Próximo Mês 17/06/2024**

20301640

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO, 105
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU040-00000000 | 13377080 | 712962956 |

Reservado ao Fisco
80EA.E521.8AE1.4637.0427.270B.80E6.DA2A

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SUZANA APARECIDA DA SILVA
R CARLOS MONTEIRO,105
JD AMELIA II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 397.943.438-97

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 712962956 | INSTALAÇÃO 34821775 | MAI/2024 | 03/06/2024 | 84,92 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900754558856 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65,00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,11433334 | 3,43 | 3,43 | 12,00 | 0,41 | 3,02 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40,00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,19585715 | 13,71 | 13,71 | 12,00 | 1,65 | 12,06 | 0,10 | 0,47 | 14 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10,00% | MAI/24 | 51,000 | kWh | 0,28392157 | 14,99 | 14,99 | 12,00 | 1,80 | 13,19 | 0,11 | 0,52 | Verde |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65,00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,13400000 | 4,02 | 4,02 | 12,00 | 0,48 | 3,54 | 0,03 | 0,14 | 16 Dias |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40,00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,22957143 | 16,07 | 16,07 | 12,00 | 1,93 | 14,14 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10,00% | MAI/24 | 51,000 | kWh | 0,34431373 | 17,56 | 17,56 | 12,00 | 2,11 | 15,45 | 0,13 | 0,60 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | MAI/24 | | | | 37,31 | 37,31 | 12,00 | 4,48 | 32,83 | 0,28 | 1,28 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 107,09 | | | | | | | |
| 0999 | Crédito de Subvenção Tarifária | | | | | 31,27- | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 8,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## TOTAL CONSOLIDADO

### HISTÓRICO DE CONSUMO




| kWh | Dias |
|---|---|
| 151 | 30 |
| 167 | 29 |
| 149 | 31 |
| 123 | 30 |
| 137 | 30 |
| 145 | 32 |
| 130 | 30 |
| 164 | 31 |
| 120 | 30 |
| 163 | 30 |
| 183 | 32 |
| 183 | 29 |
| 121 | 32 |

### TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,06677000 | 0,12[illegible] |
| De 31 a 100 kWh | 0,16618000 | 0,19[illegible] |
| De 101 a 220 kWh | 0,27318000 | 0,29[illegible] |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/05/2024 | Leitura 16/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13377080 | [illegible] | 16150 | 9999 | 1,00 | 151 | | 17/06/2024 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,36
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 01/03/2024 | R$ 64,96 |
| 01/04/2024 | R$ 81,09 |
| 02/05/2024 | R$ 93,43 |

### AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/05/24 R$ 93,43

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 05/06/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364733575 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310087946561 | 84,92 | 03/06/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836700000000 849200403293 334610188032 100879465613

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Osvaldina Rodrigues da Silva**

**CPF: 159.984.788-43**

**Endereço: Rua Carlos Monteiro, 105**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Osvaldina solicitou atendimento e apoio financeiro para o pagamento de energia elétrica e despesas familiares.

Segundo seus relatos, Osvaldina, 53 anos, reside com a filha Julia, 16 anos e a neta Ana Beatriz, 12 anos. Ela faz acompanhamento no Ambulatório de Saúde Mental e recebe o Benefício de Prestação Continuada; única renda da família.

A família está inserida em um contexto que caracteriza situação de vulnerabilidade social, sendo assim é atendida pela Política de Assistência Social e pelo Fundo Social com a concessão de outros benefícios.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13 /06/ 2024

**Beneficiário:** Pabline Pereira Fuza

**NIS / RG / CPF:** 393.185.698-40

**Endereço:** Orlando Paulino de Souza,

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 22,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Pabline Pereira Fuza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8738-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **PABLINI PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
ADMUNDO PEREIRA FIUZA

GIRCE DE SOUZA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **06/08/1990**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

48306457

Pablini Pereira Fiuza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 393185698/40 DNI

REGISTRO GERAL 47.128.116-5 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO 17/05/2024

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B048/FLS.132 /Nº06541

T. ELEITOR
000354357090132

CTPS SÉRIE UF

IDENTIDADE PROFISSIONAL

NIS/PIS/PASEP
16660320076

CERT. MILITAR

CNH

CNS
704002811070866

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia II/RGD PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MUNICIPAL
DE SERRANA

MUNICIPAL
DE SAÚDE

24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

P/ Pabline Pereira Fiuza

Uso INALATÓRIO

① Salbutamol spray — Continuo
100
4 puffs de 6/6hs

Dr. Marcus Vinícius P. da Costa
Médico
CRM 227971

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 40
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043878 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 1066 AEROLIN 100MCG/DOSE SPRAY GSK |
| 1 UN X 22.00 (tributos 4.50) 22.00 |
| valor liquido 22.00 |

TOTAL 22,00

Dinheiro 22,00

Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000023383I
CEL-991892716
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,50
FED.: R$ 2,96 EST.: R$ 1,54 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 13/06/2024 - 15:05:56

(Op: 159/CI:63909/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131812552087666658
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$22,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 8.201.E19.B82.DBE.EC5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Pablini Pereira Fiuza**

**CPF: 393.185.698-40**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Pablini solicitou apoio financeiro para compra de medicação, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Pablini, 33 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, visivelmente precário, juntamente com os filhos Gabrielly, 13 anos, Maria Valentina, 08 anos e Riquelme, 01 ano.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do Programa Bolsa Família, no entanto insuficientes para arcar com todas as despesas mensais.

A família é assistida eventualmente com doação de cesta básica e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Deste modo, afirmando mais uma vez, a necessidade da família de ser atendida pelo benefício, já que não pode satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 04/06/2024

**Beneficiário:** Patrini Pereira Souza

**NIS / RG / CPF:** 393.185.698-40

**Endereço:** Orlando Paulino de Souza, 95

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 150,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Patrini Pereira Souza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **PABLINI PEREIRA FIUZA**



FILIAÇÃO
ADMUNDO PEREIRA FIUZA

GIRCE DE SOUZA PEREIRA

DATA NASCIMENTO **06/08/1990**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

48306A57

Pablini Pereira Fiuza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 393185698/40 DNI

REGISTRO GERAL 47.128.116-5 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO 17/05/2024

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B048/FLS.132 /Nº06541

T. ELEITOR
000354357090132

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP
16660320076

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
704002811070866

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia II/RGD/PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

# RECEITUÁRIO

P/ Anthony F. da Silva

Uso oral

1) Amoxacilina + clavulanato sus. 250 mg

Uso: dar 5 ml de 8/8 h

por 14 dias 120

2) Desloratadina Xarope

Uso: dar 2 ml de 12/12 h

por 10 dias 20

Inalação 8/8 h 5 ml

6-8 vezes/dia

Dr. Angel Dario Rios Ariza
MÉDICO
CRM 149.056

21-05-2024

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 041836 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM

001 75442 AMOXICILINA+CL 250M 75M EMS-G
3 UN X 74,68 (tributos 24,54) 224,04
desconto item (-46,44%) -104,04
valor liquido 120,00
002 387924 DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE PLA
1 UN X 32,00 (tributos 7,44) 32,00
desconto item (-6,25%) -2,00
valor liquido 30,00
Subtotal 256,04
Desconto Total Itens -106,04

**TOTAL 150,00**

Dinheiro 150,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000232614
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 31,98
FED.: RS 20,18 EST.: RS 11,80 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 22/05/2024 - 16:17:56
3524 0513 0526 1100 0125 5900 1305 9270 4189 6812 8268

(Op: 159/CI.56904)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.36
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406041907540839979 38
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/06/2024 - 16:08:57

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 16:08:57

==========

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: C.658.247.7CD.1D1.2BA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Pablini Pereira Fiuza**

**CPF: 393.185.698-40**

**Endereço: Rua Orlando Paulino de Souza, 95**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Pablini solicitou apoio financeiro para compra de medicação, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Pablini, 33 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, visivelmente precário, juntamente com os filhos Gabrielly, 13 anos, Maria Valentina, 08 anos e Riquelme, 01 ano.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente do Programa Bolsa Família, no entanto insuficientes para arcar com todas as despesas mensais.

A família é assistida eventualmente com doação de cesta básica e de acordo com a necessidade, outros serviços são prestados a família.

Deste modo, afirmando mais uma vez, a necessidade da família de ser atendida pelo benefício, já que não pode satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

.

Serrana, 04 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Patrícia da Costa Habenschuss Barboza

**NIS / RG / CPF:** 418.964.278-98

**Endereço:** Bahia, 301

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$350,01 devido à fragilidade socioeconômica.

Patrícia da C. H. Barboza

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Juliana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 51.[illegible]-6ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



59337851

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 48.447.149-1 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 16/08/2019

NOME

**PATRÍCIA DA COSTA HABENSCHUSS BARBOZA**

FILIAÇÃO

ROGÉRIO DOS SANTOS HABENSCHUSS
ANA PAULA MOISÉS DA COSTA

NATURALIDADE

CRAVINHOS - SP

DATA DE NASCIMENTO

**02/12/1991**

DOC ORIGEM

SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B50 /FLS.137 /Nº07050

CPF

**418964278/98**

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
5865710001

**Data de cadastro**
01/07/2019

**Última atualização**
13/05/2024

**Limite para atualização**
13/05/2026

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA BAHIA 301 - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| PATRICIA DA COSTA HABENSCHUSS BARBOZA | 02/12/1991 | 21073354727 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| DAVI LUCCA HABENSCHUSS BARBOZA | 25/02/2020 | 21340743959 | Cadastrado | Filho(a) |
| KELLY APARECIDA HABENSCHUSS DE ALMEIDA | 11/02/2009 | 16611919049 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**VrnU.8NC1.1nQQ.Fx2X**

Consulta realizada em **20/05/2024** às **13:40:35**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000003-9   50010040332-7
                   43442294603-9   10041092135-5

Data do pagamento                      27/05/2024
Valor em Dinheiro                          350,01
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                350,01
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:49:08 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIA LUZIA DOS SANTOS MARQUES
R BAHIA, 301
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 355200140 série C
Data de Emissão 22/03/2024
**Data de Apresentação: 27/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310041092135

**Leitura Próximo Mês 22/04/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 14 | SERBU051-00000031 | 128682698 | 701572453 |

Reservado ao Fisco
35E7.E225.25FD.FF8C.76C1.F492.280B.7068

## 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 ganhe 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

MARIA LUZIA DOS SANTOS MARQUES
R BAHIA,301
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 250.179.418-43

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 701572453 | INSTALAÇÃO<br>18169732 | MAR/2024 | 05/04/2024 | 350,01 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 915961444112 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/24 | 386,000 | kWh | 0,47556270 | 183,59 | 183,49 | 18,00 | 33,03 | 150,46 | 1,25 | 5,76 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/24 | 386,000 | kWh | 0,40782384 | 157,42 | 157,42 | 18,00 | 28,34 | 129,08 | 1,07 | 4,94 | 06 Dias |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 340,91 | | | | | | | Verde |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | 22 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você? Veja a área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

| | | |
|---|---|---|
| MAR | 386 | 30 |
| FEV | 141 | 28 |
| JAN | 1 | 32 |
| DEZ | 21 | 30 |
| NOV | 76 | 30 |
| OUT | 1 | 32 |
| SET | 0 | 30 |
| AGO | 1 | 30 |
| JUL | 1 | 28 |
| JUN | 2 | 33 |
| MAI | 2 | 28 |
| ABR | 3 | 28 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| | Energia | Leitura 22/03/2024 | Leitura 21/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo (kWh) | Taxa de Perda Dia | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128682698 | 9044 | 8658 | 1,00 | 386 | | 22/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 2,18 TE R$ 1,78
Informações dos débitos mais antigos.

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 05/03/2024 | R$ 125,41 |
| 05/03/2024 | R$ 35,07 |
| 05/03/2024 | R$ 30,93 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 3 DOCTO(S)., VALOR: R$ 191,41, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:
05/03/24 R$ 125,41 05/03/24 R$ 30,93
05/03/24 R$ 35,07
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 11/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 355200140 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310041092135 | 350,01 | 05/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836200000039 500100403327 434422946039 100410921355

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Patrícia da Costa Habenschuss Barbosa**

**CPF: 418.964.278-98**

**Endereço: Rua Bahia, 301**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Patrícia, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Patrícia, 34 anos, reside em imóvel cedido, juntamente com esposo Alex, 33 anos, coletor e os filhos Davi, 04 anos e Kelly, 15 anos. A renda da família provém do salário do esposo, no entanto Alex está afastado em decorrência do tratamento de neoplasia pulmonar. Entretanto, a renda é insuficiente para arcar com todas as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 276 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987 9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Pedro de Oliveira

**NIS / RG / CPF:** 747.830.508-30

**Endereço:** Amelio Baricala, 2525.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$249,54 devido à fragilidade socioeconômica

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Juliana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 59.[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **PEDRO DE OLIVEIRA**



FILIAÇÃO
FRANCISCO PANTÁLIO DE OLIVEIRA

ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO **14/01/1954**
NATURALIDADE
ARAPONGAS - PR
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-SP

FATOR RH

51686858

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

MAIOR DE 65 ANOS

CPF **747830508/30** DNI

REGISTRO GERAL 8.762.660-3 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **10/10/2022**

REGISTRO CIVIL
CRAVINHOS -SP CRAVINHOS CC:LV.B36 /FLS.70V /Nº04340

T. ELEITOR
000039679410116

CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
00002549117970

CNS
705407428952095

POLEGAR DIREITO



Mitsuio Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
5849986359

**Data de cadastro**
14/06/2019

**Última atualização**
06/07/2023

**Limite para atualização**
06/07/2025

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Entre um e dois salários mínimos

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Acima de meio salário mínimo

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BOA ESPERANCA - RUA AMELIO BARICALLA 2525 - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| VERA LUCIA MARTINS | 04/06/1958 | 12314045078 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| PEDRO DE OLIVEIRA | 14/01/1954 | 10430805958 | Cadastrado | Cônjuge ou companheiro(a) |
| ADRIANO PEDRO MARTINS | 02/05/1988 | 20660375359 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**C54c.5Huk.AhCM.8Nlo**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **15:57:44**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.31
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000002-0   49540040341-8
                    23383884303-2   10096453971-0

Data do pagamento                       27/05/2024
Valor em Dinheiro                           249,54
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 249,54
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:53:48 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Pedro de Oliveira
991386948

VERA LUCIA MARTINS
R AMELIO BARICALLA, 2525
JD B ESPERANCA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 336447052 série C
Data de Emissão 06/12/2023
**Data de Apresentação: 11/12/2023**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310096453971

**Leitura Próximo Mês 04/01/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 01 | SERBU001-00000197 | 109832663 | 714591914 |

Reservado ao Fisco
83A2.E4FB.F8C5.22D1.747D.32FF.C9DC.2E41

## 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

VERA LUCIA MARTINS
R AMELIO BARICALLA,2525
JD B ESPERANCA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 035.499.308-11
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 714591914 | 30020530 | DEZ/2023 | 18/12/2023 | 249,54 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 909653056618 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,09% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Informação CDE Escassez Hídrica | | | | | | | | | | | | Verde 22 Dias |
| | CDE Escassez Hídrica - TE | | | | | 2,77 | | | | | | | Verde 06 Dias |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 249,54 | 44,05 | 200,99 | 1,76 | 8,21 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2023 DEZ | 332 | 33 |
| NOV | 270 | 31 |
| OUT | 228 | 32 |
| SET | 102 | 29 |
| AGO | 110 | 30 |
| JUL | 92 | 33 |
| JUN | 111 | 30 |
| MAI | 101 | 31 |
| ABR | 120 | 31 |
| MAR | 118 | 30 |
| FEV | 105 | 28 |
| JAN | 107 | 28 |
| 2022 DEZ | 150 | 33 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | | |
| De 0 a 30 kWh | 0,09190000 | 0,11 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15754000 | 0,18246000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23631000 | 0,28120000 |
| Maior 220 kWh | 0,26200000 | 0,31244000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura Anterior | Leitura Atual | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109832663 | Ativa | 06/12/2023 | 03/11/2023 | 1,00 | 332 | | 04/01/2024 |
| | | 46754 | 45422 | | | | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
16/11/23 R$ 206,55

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 26/12/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 336447052 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310096453971 | 249,54 | 18/12/2023 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836300000020 495400403418 223838843032 310964539710

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Pedro de Oliveira**

**CPF: 747.830.508-30**

**Endereço: Rua Amélio Baricalla, 2525**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, Pedro solicitou apoio financeiro para custeio da conta de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Sr. Pedro, 69 anos, beneficiário do BPC, reside em um imóvel próprio juntamente com o filho Adriano, desempregado.

A renda familiar é proveniente do Benefício de Prestação Continuada por idade, porém insuficiente para todas arcar com as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Raimunda Florêncio Lobato

**NIS / RG / CPF:** 163.873.248-58

**Endereço:** Deusdedit Mega, 284

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R$ 151,56 devido à fragilidade socioeconomica.

X RAIMUNDA F. LOBATO

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Maria Laura Dias de Sousa
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.58 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





PROIBIDO PLASTIFICAR

RAIMUNDA F. LOBATO

ASSINATURA DO TITULAR

B684-085435

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 27.513.897-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JUN/2013

NOME RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO

FILIAÇÃO RAIMUNDO FLORENCIO DE ALMEIDA

E NATIVIDADE FERREIRA LOBATO

NATURALIDADE MONTALVANIA -MG DATA DE NASCIMENTO 21/SET/1973

DOC ORIGEM MANGA -MG
MONTALVANIA
CN:LV.A13 /FLS.65 /N.002444

CPF 163873248/58

Roberto Avino 204 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

GOVERNO

G332191100803684022
19/06/2024 11:03:35

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83660000001-9   51560040333-8
                    23445721903-3   10135246462-8
Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                          151,56
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                151,56
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:53:07 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

ID: 1564021 Pacote: 000006478411 / Sequencial: 0002
CPFL_GRB_ade00014_01_20240521043052_Contrato_001.AFP / 00547

RAIMUNDA FLORENCO LOBATO
R DEUSDEDIT MEGA, 284
JD DAS ROSAS II
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 365257799 série C
Data de Emissão 20/05/2024
**Data de Apresentação: 23/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310135246462

**Leitura Próximo Mês 19/06/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | SERBU046-00000071 | 123411963 | 703121376 |

Reservado ao Fisco
0780.8BDE.8D1B.A820.B50F.BEF8.26B7.E9D3

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RAIMUNDA FLORENCO LOBATO
R DEUSDEDIT MEGA,284
JD DAS ROSAS II
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 163.873.248-58

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 703121376 | INSTALAÇÃO<br>41285891 | MAI/2024 | 10/06/2024 | 151,56 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 902204513080 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/24 | 170,000 | kWh | 0,44670589 | 75,94 | 75,94 | 12,00 | 9,11 | 66,83 | 0,57 | 2,61 | Verde 03 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | MAI/24 | 170,000 | kWh | 0,39129412 | 66,52 | 66,52 | 12,00 | 7,98 | 58,54 | 0,50 | 2,29 | Verde 20 Dias |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 142,46 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 151,56 | 142,46 | 17,09 | 125,37 | 1,07 | 4,90 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias




## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 20/05/2024 | Leitura 28/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123411963 | Ativa | 31581 | 31411 | 1,00 | 170 | | 19/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,83 TE R$ 0,64

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 365257799 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310135246462 | 151,56 | 10/06/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836600000019 515600403338 234457219033 101352464628

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Raimunda Florêncio Lobato**

**CPF: 163.873.248-58**

**Endereço: Rua Deusdeth Mega, 284**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Raimunda, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Raimunda, 50 anos, servidora, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho, 14 anos, estudante.

A munícipe, esta acometida a diversos problemas de saúde, qual comprometeu suas atividades laborais, inclusive com acumulo de dívidas. Importante ressaltar que apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, comprometendo ainda mais a dinâmica familiar, deste modo, o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 19 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Raimunda Florêncio Lobato**

**CPF: 163.873.248-58**

**Endereço: Rua Deusdeth Mega, 284**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Raimunda, solicitou apoio financeiro para custeio de energia elétrica que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Raimunda, 50 anos, servidora, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho, João, 14 anos, estudante.

A munícipe, esta acometida a diversos problemas de saúde, qual comprometeu suas atividades laborais, inclusive com acumulo de dívidas. Importante ressaltar que apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, comprometendo ainda mais a dinâmica familiar, deste modo, o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/2024

**Beneficiário:** Raimunda Florêncio Lobato

**NIS / RG / CPF:** 163.873.248-58

**Endereço:** Lourdeth Moga, 284

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 70,00 devido à fragilidade socioeconômica.

João Lobato

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT






PROIBIDO PLASTIFICAR

RAIMUNDA F. LOBATO

ASSINATURA DO TITULAR

B684-085435

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 27.513.897-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JUN/2013

NOME RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO

FILIAÇÃO RAIMUNDO FLORENCIO DE ALMEIDA

E NATIVIDADE FERREIRA LOBATO

NATURALIDADE MONTALVANIA -MG DATA DE NASCIMENTO 21/SET/1973

DOC ORIGEM MANGA -MG
MONTALVANIA
CN:LV.A13 /FLS.65 /N.002444

CPF 163873248/58

Roberto Aviso 204 Delegado Divisionário da Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

# RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

## EMITENTE

Ellen Kristie Neves Barreto Stocco (CRM - SP 82471)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

## CIDADÃO

RAIMUNDA FLORENCIO LOBATO - 707605254419195
Rua Deusdedit Mega, 284 - Parque São Jose - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. Diosmina + Hesperidina 900 + 100 mg** — **180 sachês 5 g** Granulado

1 comprimido, a cada 1 dia | Oral
Durante 6 meses

(Perivasc)

Dra. Ellen Barreto Stocco
Cirurgia Vascular
CRM: 82471

**Ellen Kristie Neves Barreto Stocco - CRM - SP 82471**
Médico em cirurgia vascular
Serrana - SP, 15 de fevereiro de 2024

uso ext.
1) Meia elástica — 3/4
Meia - compressão
(20 a 30 mmHg)
Siguri / foss

Dra. Ellen Barreto Stocco
Cirurgia Vascular
CRM: 82471



c/ 90
Venoflon = 7000
7000

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117.

Extrato 043074 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|
| 001 349887 VENAFLON 1000MG 30CPR REV 85,00 |
| (tributos 18,37) |
| 1 UN X 85,00 (-17,65%) -15,00 |
| desconto item 70,00 |
| valor liquido 85,00 |
| Subtotal -15,00 |
| Desconto Total Itens 70,00 |

TOTAL: 70,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV000000233830

CEL-991392715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,37

FED.: R$ 9,42 EST.: R$ 8,95 MUN.: R$ 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 13/06/2024 - 15:04:34



(Op: 159/CI:63907/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131812239080376 44
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$70,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: B.481.6F4.014.2F0.E60

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Raimunda Florêncio Lobato**

**CPF: 163.873.248-58**

**Endereço: Rua Deusdeth Mega, 284**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Raimunda, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Raimunda, 50 anos, servidora, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho, João, 14 anos, estudante.

A munícipe, esta acometida a diversos problemas de saúde, qual comprometeu suas atividades laborais, inclusive com acumulo de dívidas. Importante ressaltar que apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, comprometendo ainda mais a dinâmica familiar, deste modo, o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Raquel dos Santos Soares

**NIS / RG / CPF:** 421.243.818-65

**Endereço:** Luiz Borges, 205

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 107,81 devido à fragilidade socioeconomica.

x Raquel dos S. Soares

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS [illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1ª HABILITAÇÃO: 12/02/2020

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RAQUEL DOS SANTOS SOARES

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/11/1990 RIBEIRAO PRETO/SP

4a DATA EMISSÃO: 13/03/2024

4b VALIDADE: 12/03/2034

ACC: D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 47124712 SSP/SP

4d CPF: 421.243.818-65

5 Nº REGISTRO: 07418917064

9 CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
EDISON BRAGA SOARES
ADMAURA DOS SANTOS SOARES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | |
| A | | | | |
| A1 | | | 12/03/2034 | |
| B | | | | |
| B1 | | | | |
| C | | | | |
| C1 | | | | |

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| D | | | | |
| D1 | | | | |
| BE | | | | |
| CE | | | | |
| C1E | | | | |
| DE | | | | |
| D1E | | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: SERRANA, SP

EDUARDO AGGIO DE BA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

66924693441
SP023420639

SÃO PAULO

2757220914

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

2757220914

G332111446626037037
11/06/2024 14:57:07

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.06
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000001-2   07810040328-2
                    63461971203-3   10121732033-8
Data do pagamento                      11/06/2024
Valor em Dinheiro                          107,81
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                107,81
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:16:08 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 360474736 Série C
Data de Emissão: 23/04/2024
**Data de Apresentação: 26/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310121732033
**Leitura Próximo Mês: 23/05/2024**

**RAQUEL DOS SANTOS SOARES**
**R LUIZ BORGES 205**
**JD BOA VISTA**
**14150-000 SERRANA SP**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 15 | SERBU060-00000303 | 122367642 | 711711305 |

Reservado ao Fisco
F3FB.58A8.294A.ABB5.1ED5.1E83.C506.552B

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.**

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**RAQUEL DOS SANTOS SOARES**
**R LUIZ BORGES, 205**
**JD BOA VISTA**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 421.243.818-65**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 711711305 | INSTALAÇÃO<br>40968480 | ABR/2024 | 07/05/2024 | 107,81 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 911152842942 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,11233334 | 3,37 | 3,37 | 12,00 | 0,40 | 2,97 | 0,03 | 0,12 | Verde |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,19257143 | 13,48 | 13,48 | 12,00 | 1,62 | 11,86 | 0,10 | 0,47 | 06 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | ABR/24 | 83,000 | kWh | 0,28867470 | 23,96 | 23,96 | 12,00 | 2,88 | 21,08 | 0,18 | 0,83 | Verde |
| 0631 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | ABR/24 | 30,000 | kWh | 0,13266667 | 3,98 | 3,98 | 12,00 | 0,48 | 3,50 | 0,03 | 0,14 | 23 Dias |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | ABR/24 | 70,000 | kWh | 0,22700000 | 15,89 | 15,89 | 12,00 | 1,91 | 13,98 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | ABR/24 | 83,000 | kWh | 0,34048193 | 28,26 | 28,26 | 12,00 | 3,39 | 24,87 | 0,21 | 0,98 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | ABR/24 | | | | 39,00 | 39,00 | 12,00 | 4,68 | 34,32 | 0,30 | 1,35 | |
| 0804 | Juros de Mora | FEV/24 | | | | 1,34 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | FEV/24 | | | | 1,77 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,33 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 131,38 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 32,67- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | **107,81** | **127,94** | | **15,36** | **112,58** | **0,97** | **4,44** | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 183 | 29 |
| MAR | 202 | 32 |
| FEV | 175 | 29 |
| JAN | 196 | 29 |
| 2023 DEZ | 215 | 33 |
| NOV | 209 | 30 |
| OUT | 218 | 32 |
| SET | 186 | 30 |
| AGO | 138 | 30 |
| JUL | 135 | 32 |
| JUN | 125 | 29 |
| MAI | 146 | 30 |
| ABR | 198 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,00403512 | 0,11002798 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16128571 | 0,13016807 |
| De 101 a 220 kWh | 0,24181069 | 0,09525517 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 23/04/2024 | Leitura 25/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122367642 | Ativa | 25687 | 25504 | 1,00 | 183 | | 23/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,22

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**08/04/24 R$ 134,44**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 11/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO. CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

AMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 360474736 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310121732033 | 107,81 | 07/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

836300000012 078100403282 634619712033 101217320338

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Raquel dos Santos Soares**

**CPF: 421.243.818-65**

**Endereço: Rua Luiz Borges, 205**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Raquel, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, devido da situação de vulnerabilidade social vivenciada por sua família.

Segundo seus relatos, Raquel, 33 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os filhos, Raika, 14 anos e Pablo 11 anos, ambos estudantes.

Importante ressaltar que a família não recebe nenhum benefício social, contam com ajuda de parentes para auxilia-los com as necessidades básicas e os trabalhos esporádicos realizados pela responsável familiar.

A família está inserida em um contexto que caracteriza situação de vulnerabilidade social, sendo assim é atendida pela Política de Assistência Social e pelo Fundo Social com a concessão de outros benefícios.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Serrana, 11 de Junho 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 14 / 06 / 2024

**Beneficiário:** Reginaldo Alves dos Santos Ferreira

**NIS / RG / CPF:** 040 686 405-56

**Endereço:** José Bento, 157 do Jacto Posto Saude

Motivação: Doação de 01 gás de cozinha no valor de R$ 105,00 devido à vulnerabilidade socioeconômica.

Beneficiário

x Erica mazini
Responsável Recebimento

Nome: Erica Mazini

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

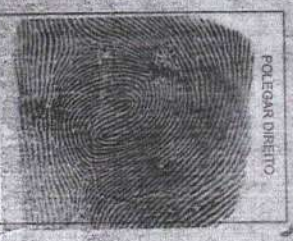
Joana Maria Laurindo Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



PROIBIDO PLASTIFICAR

NÃO ALFABETIZADO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 52.265.994-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/SET/2014

NOME REGINALDO ALVES DOS SANTOS FERREIRA

FILIAÇÃO MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

E ARLENE ALVES DOS SANTOS

NATURALIDADE CAMPO ALEGRE LOURDES - BA DATA NASCIMENTO 11/ABR/1988

DOC ORIGEM REMANSO - BA
CAMPOS ALEGRE LOURDES
CN:LV.A5 /FLS.280V/N.005883

CPF 040686405/56

204 Delegado Divisionário
Matrícula IIRGD SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 4155825805 | 09/12/2014 | 30/03/2023 | 30/03/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**

SERRANA/SP

**Endereço**

JARDIM AMELIA II - RUA JOSE BENA 76 - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ERICA MAZINI | 19/01/1981 | 23696359773 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MATEUS MAZINI DUARTE | 17/11/2007 | 23822367334 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**N14Z.rc3e.rTAC.xQ2L**

Consulta realizada em **14/06/2024** às **09:59:55**

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS LTDA - CNPJ 01.522.164/0001-41

AV DECLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 - SERRANA - SP

CNPJ 01.522.164/0001-41 IE 663016577110 IM

FONE: (16) 3987-4866

CF-e

**Extrato Nº. 2787**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| # | COD | DESC | QTD | UN | V UNIT R$ | ST | ALIQ | V ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**001 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG|,|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;**

1 KG X 125,000 T 0% 125,00

desconto sobre item 20,00

| | |
|---|---|
| Subtotal | 105,00 |
| TOTAL R$ | 105,00 |
| PIX | 105,00 |

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04:Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003920 - Cli:3-PREFETURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:44.229.813/0001-23
14150-000-SERRANA-SP-
Vendedor:ADMINISTRADOR Trib aprox RS: 16.17
Estadual Fonte: IBPT 691A69

Valor aproximado dos tributos
deste cupom R$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. **000856759**
14/06/2024 - 10:10:18
3524 0601 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0278 7119 4295

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3311415317775431
14/06/2024 15:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406141832059720700 20
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$105,00
TARIFA: R$4,00
DATA: 14/06/2024 - 15:33:25

---

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00030000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 15:33:26

==========

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FC.02B.AB7.4FF.F43

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Reginaldo Alves dos Santos Ferreira**

**CPF: 040.686.405-56**

**Endereço: Rua José Benâ, 157**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, ao Sr. Reginaldo, solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Reginaldo, 36 anos, rurícola, reside em imóvel alugado, juntamente com a companheira Erica, 43 anos, desempregada.

A renda família provém do trabalho do responsável familiar e do Programa Bolsa Família, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Importante ressaltar que a família é assistida com doações do fundo social e eventualmente de acordo com a necessidade outros serviços são prestados.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso.

Serrana, 14 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Romeria de Souza Nunes

**NIS / RG / CPF:** 313.754.688-55

**Endereço:** Natal Zavanela, 200.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 203,59 devido à fragilidade socioeconômica.

Romeria Souza Nunes

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Joana Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.506 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8700-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **ROMERIA DE SOUZA NUNES**



FILIAÇÃO
CLARO LINO DE SOUSA

ALTAIR NUNES DA SILVA

DATA NASCIMENTO **24/11/1983** | ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP | FATOR RH
NATURALIDADE
S.JOÃO DO PIAUI - PI
OBSERVAÇÃO

584F7A4C Romeria de Souza Nunes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **313754688/55** DNI
REGISTRO GERAL 48.311.321-9 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **13/12/2019**
REGISTRO CIVIL
CASA NOVA - BA LUIZ VIANA CN:LV.A32 /FLS.141 /Nº16949

T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF

NIS/PIS/PASEP | IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 00005078820617 | CNS

POLEGAR DIREITO



Mihaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 5670300246 | 28/01/2019 | 27/11/2023 | 27/11/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM SAO LUIZ - RUA NATAL ZAVANELLA 200, FUNDO - CEP: 14.150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| ROMERIA DE SOUZA NUNES | 24/11/1983 | 16624432196 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MARIA EMANUELLY NUNES CALIXTO | 01/02/2019 | 21317654332 | Cadastrado | Filho(a) |
| ANA CLARA NUNES CALIXTO | 28/04/2012 | 23852824067 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**5m74.JUZu.wYjb.oS8e**

Consulta realizada em **21/06/2024** às **12:00:00**

G331211122878200015
21/06/2024 11:26:44

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.44
3375803375

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000002-9   03590040338-3
                   53428601103-4   10063853911-2
Data do pagamento                      21/06/2024
Valor em Dinheiro                          203,59
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                203,59
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 21/06/2024 11:25:02 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 21/06/2024 11:26:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

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

**ALECSANDRO FELIPE DOS SANTOS CALIXTO**
**R NATAL ZAVANELLA 200**
**JD S LUIZ**
**14150-000 SERRANA SP**

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 358854769 Série C
Data de Emissão: 15/04/2024
**Data de Apresentação: 16/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato N° 310063853911
**Leitura Próximo Mês: 14/05/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 09 | SERBU033-00000432 | 118265342 | 711816422 |

Reservado ao Fisco
3A62.3D57.CAF3.C65D.A27A.5DF8.76F2.14A2

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ALECSANDRO FELIPE DOS SANTOS CALIXTO**
**R NATAL ZAVANELLA, 200**
**JD S LUIZ**
**14150-000 SERRANA - SP**

**CPF: 337.161.488-30**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 711816422 | INSTALAÇÃO<br>4000898530 | ABR/2024 | 23/04/2024 | 203,59 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 917350869436 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 34,51- | | | | | | | Verde 16 Dias |
| | **DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | Verde |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | 15 Dias |
| **Total Consolidado** | | | | | | 203,59 | 174,55 | | 31,42 | 143,16 | 1,24 | 5,55 | |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 ABR | 235 | 31 |
| MAR | 221 | 29 |
| FEV | 247 | 30 |
| JAN | 248 | 31 |
| 2023 DEZ | 238 | 32 |
| NOV | 209 | 29 |
| OUT | 238 | 32 |
| SET | 197 | 30 |
| AGO | 203 | 32 |
| JUL | 167 | 30 |
| JUN | 217 | 29 |
| MAI | 255 | 32 |
| ABR | 253 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09266662 | 0,11054838 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16914286 | 0,19373810 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23883333 | 0,28509677 |
| Maior 220 kWh | 0,26942677 | 0,31454839 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 15/04/2024 | Leitura 15/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118265342 | Ativa | 35022 | 34787 | 1,00 | 235 | | 14/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,77
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 127,11 |

## AVISO IMPORTANTE

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**
**25/03/24 R$ 264,55**

**REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 01/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 358854769 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310063853911 | 203,59 | 23/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

**Pague aqui - PIX**

Autenticação Mecânica

836400000029 035900403383 534286011034 100638539112

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Romeria de Souza Nunes**

**CPF: 313.754.688-55**

**Endereço: Rua Natal Zavanela, 200**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Romeria solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Romeria, 40 anos, desempregada, reside em imóvel financiado com as filhas Ana Clara de 12 anos e Maria Emanuelly de 05 anos, estudantes. As despesas da família são mantidas apenas com pensão das filhas e do bolsa família, no entanto insuficientes para manter as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 21 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Rosana Andreia dos Santos

**NIS / RG / CPF:** 370.929.148-84

**Endereço:** Benedicto Leigh, 591

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 260,28 devido à fragilidade socioeconômica.

Rosana Andreia

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8856-7

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO



Rosana Andrea dos Santos

50457143

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.798.668-8 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/05/2018

NOME
ROSANA ANDREA DOS SANTOS

FILIAÇÃO
JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS FILHO
APARECIDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS

DATA DE NASCIMENTO
19/08/1972

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DOC ORIGEM
SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A29 /FLS.144 /Nº08288

CPF
370929148/84

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000002-9   60280040333-2
                   73437927903-1   10132792989-5
Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                          260,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                260,28
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:56:07 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ROSANA ANDREA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI 591
LOT J PRIMAVERA
14150-000 SERRANA SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 355340409 Série C
Data de Emissão: 23/03/2024
**Data de Apresentação: 27/03/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132792989
**Leitura Próximo Mês: 17/04/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 11 | SERBU043-00000000 | 24500081 | 703924328 |

Reservado ao Fisco
F809.23BD.26B3.0B49.D870.B61C.A13F.24CA

## 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

ROSANA ANDREA DOS SANTOS
R BENEDICTO LEGHI, 591
LOT J PRIMAVERA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 370.929.148-84
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 703924328 | INSTALAÇÃO<br>4003826775 | MAR/2024 | 29/04/2024 | 260,28 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 905104310008 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifarias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/24 | 233,000 | kWh | 0,47536481 | 110,76 | 110,76 | 18,00 | 19,94 | 90,82 | 0,75 | 3,48 | Verde |
| 0091 | Consumo - TE | MAR/24 | 233,000 | kWh | 0,40785408 | 95,03 | 95,03 | 18,00 | 17,11 | 77,92 | 0,65 | 2,98 | 12 Dias |
| 0099 | Conta do mês | FEV/24 | | | | 36,29 | | | | | | | Verde |
| 0807 | Conta do mês | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | 19 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 251,18 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 260,28 | 205,79 | | 37,05 | 168,74 | 1,40 | 6,46 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 233 | 31 |
| FEV | 24 | 32 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,47162100 | 0,31684000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/03/2024 | Leitura 17/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500081 | Ativa | 257 | 24 | 1,00 | 233 | | 17/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,32 TE R$ 1,07

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355340409 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310132792989 | 260,28 | 29/04/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836400000029 602800403332 734379279031 101327929895

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação: Rosana Andrea dos Santos**

**CPF: 370.929.148-84**

**Endereço: Rua: Benedito Leghi, 591**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Rosana, solicitou apoio financeiro para custeio da energia elétrica que esta em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Rosana, 52 anos, desempregada, reside em imóvel próprio juntamente com os filhos Marcelo, 22 anos, desempregado, Raquel, 10 anos, Carlos Eduardo, 13 anos e o Neto Igor Gabriel de 12 anos.

Importante ressaltar que a única renda da família é o Benefício de Prestação Continuada por deficiência, recebido pela filha Raquel, e o Benefício Bolsa Família, entretanto os valores recebido, não permite arcar com todas as despesas familiar.

Deste modo, a ausência de renda, é o determinante principal para sua instabilidade, ocasionando assim a fragilização dos vínculos afetivos e de pertencimento social.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal.

Diante do exposto, qual ela vivencia um período de fragilidade social e econômica, consideramos necessária a concessão da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 06/06/24

**Beneficiário:** Rosilene Correia de Moraes Martins

**NIS / RG / CPF:** 001.616.946-83

**Endereço:** Leonino Gonçalves de Oliveira, 661 BL B Ap. 21 Torre 2.

Motivação: Doação de meia elástica no valor de R$ 55,00 devido a fragilidade socioeconômica

Rosilene C de Moraes Martins

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 56[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7





NÃO PLASTIFICAR

62724B5A

Rosilene C de Morais Martins

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 64.557.916-6 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 02/02/2019

NOME

**ROSILENE CORREIA DE MORAIS MARTINS**

FILIAÇÃO

JOSE CORREIA DE MORAIS

GLEUSA MARIA DE JESUS

NATURALIDADE

RIO VERMELHO - MG

DATA DE NASCIMENTO

**03/01/1968**

DOC ORIGEM

SERRANA-SP SERRANA CC:LV.B49 /FLS.158 /Nº06772

CPF

**001616946/83**

Mitiaki Yamamoto

Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Jap 7/6

# ORIENTAÇÕES

## CIDADÃO

**ROSILENE CORREIA DE MORAIS MARTINS**
**CPF:** 00161694683 **CNS:** 700007678886009
56 anos e 4 meses no dia deste atendimento

## ORIENTAÇÕES

USO ORTOPÉDICO

1) MEIA ELÁSTICA MÉDIA COMPRESSÃO 3/4 ---------- 1 PAR
UTILIZAR DURANTE O DIA, RETIRAR Á NOITE PARA DORMIR.

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Serrana - SP, 08 de maio de 2024

Rosilene
98871-8024

# ORÇAMENTO

## DROGA LI

## AV DEOLINDA ROSA 955

## CNPJ: 01.510.729/0001-7

## ROSILENE CORREIA DE MORAIS MARTINS

## *MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSÃO 3/4 ( 1 PAR )..... R$ 75,00

## SERRANA 10/05/2024

01.510.729/0001-70
DROGA LI
Av: Deolinda Rosa, 955
Fone: (16) 3987-2314 / 3987-499[illegible]
SERRANA - SP

# DROGARIA TRIUNFO

## SERRANA-SP

Orçamento drogaria triunfo:

Meia eslatica media compressão
59,90

04.995.669/0002-00
DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA - EPP
RUA: VICENTE DE PAULA LIMA, 1545
CEP: 14150-000 - JD BELA VISTA
SERRANA / SP

10/05/2024

Drogarnova Cruzeiro do Sul
CNPJ 43.052.407/0001-25
Rua Atilio Calegaroni Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

## ORÇAMENTO
- DROGARIA
CRUZEIRO ##

Produto: MEIA 3/4
KENDAL S/PONTEIRA
M
1 x R$ 59,00 =
R$ 59,00

Total = R$ 59,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.00
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061716251707441 22
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$55,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 14:17:37

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 14:17:37

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 5.C8D.B95.F60.520.079

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45 -
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043088 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$| (VL TR R$)*|VL ITEM

001 218529 MEIA 3/4 KENDAL S/PONTEIRA M
1 UN X 59,00 (tributos 17,98) 59,00
desconto item (-6,78%) -4,00
valor liquido 55,00
Subtotal 59,00
Desconto Total Itens -4,00

**TOTAL 55,00**

Dinheiro 55,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000023367
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 17,98
FED.: R$ 7,40 EST.: R$ 10,58 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 06/06/2024 - 14:34:34
3524 0613 0926 1400 0125 5900 1305 9270 4308 8401 7866



----------(Op: 159/Cl:61320/Cx: 0)--

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Rosilene Correia de Morais Martins**

**CPF: 001.616.946-83**

**Endereço: Rua Leolino Gonçalves de Oliveira, 661**

Em ação particularizada no Fundo Social a Sra. Rosilene solicitou apoio financeiro para aquisição de meia de compressão, considerando seu tratamento de saúde e por não possui meios para o custeio diante da situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos Rosilene, 56 anos, desempregada, reside sozinha, em um imóvel alugado, a única renda é proveniente das faxinas realizadas semanalmente, entretanto os valores recebidos são insuficientes para arcar com todas as despesas, pois tem gastos com medicamentos devido sua doença de tendinite.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais

Diante do exposto, qual ela vivencia um período de fragilidade social e econômica, consideramos necessária a concessão da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 06 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987 9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11 /06/ 2024

**Beneficiário:** Sebastiana Dias Correia da Silva

**NIS / RG / CPF:** 366.289.198-03

**Endereço:** João Barão Cabreira, 213

Motivação: Doação de R$ 130,20 para custeio da energia elétrica, idosa em situação de fragilidade social.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.756 - 3ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **SEBASTIANA DIAS CORREIA DA SILVA**



FILIAÇÃO
JOSE DIAS CORREIA

SANTA VALERIANA CORREIA

DATA NASCIMENTO **13/01/1962**
NATURALIDADE
CASTILHO - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

6B613654

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Void

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **366289198/03** DNI

REGISTRO GERAL 54.900.383-6 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **30/04/2024**

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B20 /FLS.175 /Nº01039

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 1434283909 | 16/09/2004 | 27/11/2023 | 27/11/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Até R$ 105,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM DO ALTO - RUA JOAO CABREIRA 213, CASA, FUNDO - CEP: 14.150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIANA DIAS CORREIA DA SILVA | 13/01/1962 | 20955544291 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| ALESSANDRO DIAS CORREIA | 16/01/1999 | 23791500046 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**s49z.G2pl.pbnP.bAGm**

Consulta realizada em **11/06/2024** às **09:08:07**

90459 7461

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000001-8   30200040324-6
                   73473309703-8   10100390877-5
Data do pagamento                    11/06/2024
Valor em Dinheiro                        130,20
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              130,20
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:37:19 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.



11/06/2024 14:57 Banco do Brasil

Sebastiana Dias Correia

MARIA RAMOS DA SILVA
R JOAO BARAO CABREIRA, 213
JD DO ALTO
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 358683419 série C
Data de Emissão 12/04/2024
**Data de Apresentação: 17/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310100390877

**Leitura Próximo Mês 13/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 08 | SERBU029-00000453 | 108510476 | 702558321 |

Reservado ao Fisco
B954.6B6C.6E9F.01BC.A19C.3465.0C3D.A3ED

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA RAMOS DA SILVA
R JOAO BARAO CABREIRA,213
JD DO ALTO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 075.568.118-59

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702558321 | INSTALAÇÃO<br>30900697 | ABR/2024 | 13/05/2024 | 130,20 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 907104980047 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifarias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 130,000 | kWh | 0,44417257 | 61,74 | 61,74 | 12,00 | 7,41 | 54,33 | 0,47 | 2,14 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | ABR/24 | 168,000 | kWh | 0,38244605 | 53,16 | 53,16 | 12,00 | 6,38 | 46,78 | 0,40 | 1,84 | 17 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/24 | | | | 2,38 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/24 | | | | 2,73 | | | | | | | 12 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/24 | | | | 1,09 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 121,10 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

TOTAL CONSOLIDADO 159,00 12,76 401,11 0,97 3,96

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABR | 130 | 29 |
| | MAR | 158 | 29 |
| | FEV | 159 | 30 |
| | JAN | 166 | 31 |
| 2023 | DEZ | 183 | 32 |
| | NOV | 202 | 31 |
| | OUT | 283 | 32 |
| | SET | 318 | 30 |
| | AGO | 340 | 30 |
| | JUL | 296 | 30 |
| | JUN | 276 | 32 |
| | MAI | 272 | 29 |
| | ABR | 316 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | 0,37206756 | 0,32 |
| Consumo kWh | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura Anterior 12/04/2024 | Leitura Atual 14/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108510476 | | 47711 | 47572 | 1,00 | 130 | | 13/05/2024 |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,72 TE R$ 0,56
Informações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 187,47 |
| 13/03/2024 | R$ 145,20 |

## AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/03/24 R$ 145,20

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 02/05/2024. APOS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APOS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 358683419 série C

| CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310100390877 | 130,20 | 13/05/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |

836700000018 302000403246 734733097038 101003908775

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Sebastiana Dias Correia da Silva**

**CPF: 366.289.198-03**

**Endereço: Rua João Barão Cabreira, 213**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Sebastiana solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, visto que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Sebastiana, 62 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os filhos Ronaldo, 49 anos e Flávio, 33 anos; ambos também desempregados. O filho mais novo é acompanhado pelo Ambulatório de Saúde Mental, devido a diagnóstico de esquizofrenia. Além deste fator, os dois filhos apresentam problemas com uso abusivo de álcool. A única renda familiar é o Bolsa Família no valor, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, consideramos indispensável a concessão do benefício para a superação da vulnerabilidade social em que a família está inserida.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 13/06/24

**Beneficiário:** Shellyda Larissa Pires Telcolo

**NIS / RG / CPF:** 411.169.268-06

**Endereço:** Araci da Silva Monteiro, 100

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 150,00 devido à fragilidade socioeconômica. (Família especial)

Beneficiário

x João Pedro Pires

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 57[illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestão@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

## RECEITUÁRIO

Noah G. C. Pires

Uso oral

1) Nan SL ou Aptamil Sl lactose
Diluir 1 dose em 30 ml de leite e oferecer de acordo c aceitação.

28/05/24

Dra. Camilla Cunha Felten
Médica
CRM-SP 239877






DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.011/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043887 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 43288 | LEITE NAN SL 400G | | | | (Tributos 33,30) | 171,80 |
| 2 UN X 85,90 | | | | | | (-12,69%) | -21,80 |
| desconto item | | | | | | | 150,00 |
| valor liquido | | | | | | | 171,80 |
| Subtotal | | | | | | | -21,80 |
| Desconto Total Itens | | | | | | | 150,00 |

TOTAL 150,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 33,30

FED : R$ 6,30 EST : R$ 27,00 MUN : R$ 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 13/06/2024 - 16:34:41



(Op. 141/Cl 63960/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406131812023539595l8
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:01

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:18:01

==========

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: 4.4ED.563.7D9.A66.272

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **JOÃO PEDRO PIRES FELIZARDO**



FILIAÇÃO
ELITON DOS SANTOS FELIZARDO

SHELLYDA LARISSA PIRES TELCOLO

DATA NASCIMENTO **15/01/2008**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

38446D39

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **603656918/10** DNI
REGISTRO GERAL **69.570.778-4** **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **25/10/2**
REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CN:LV.A72 /FLS.128 /Nº18140

T. ELEITOR
CTPS SÉRIE UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

POLEGAR DIREI

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação Familiar: Shellyda Larissa Pires Telcolo**

**CPF: 411.169.268-06**

**Endereço: Rua Araci da Silva Monteiro, 100**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Shellyda, solicitou apoio financeiro para aquisição de formula infantil, considerando a situação de fragilidade financeira vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Shellyda, 33 anos, desempregada, reside em um imóvel financiado, juntamente os filhos Joao, 16 anos, Natally, 13 anos, Helisa, 09 anos e Noah, 08 meses.

A renda da família provém do benefício Bolsa Família e de trabalhos temporários realizados pela genitora, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 13 Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Silvana Helena Simões

**NIS / RG / CPF:** 255.992.548-60

**Endereço:** Bloco 840 ap. 21 av

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R$ 161,00 devido à fragilidade socioeconomica

x Silvana Helena Simões

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS 56 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7





PROIBIDO PLASTIFICAR

Silvana Helena Simões

B630-031171

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.647.062-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/ABR/2012

NOME SILVANA HELENA SIMÕES

FILIAÇÃO ANTONIO CARLOS SIMÕES

E LEOLINA DOS SANTOS SIMÕES

NATURALIDADE RIBEIRÃO PRETO -SP DATA DE NASCIMENTO 13/SET/1969

DOC ORIGEM RIBEIRÃO PRETO SP
CENTRO
CN:LV.A267/FLS.184 /N.077955

CPF 255992548/60

204 Delegado Divisionário da Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.35
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 83690000000-8 | 87320040309-5 |
| | 33602428403-4 | 10116344349-8 |
| Data do pagamento | | 19/06/2024 |
| Valor em Dinheiro | | 87,32 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 87,32 |

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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:54:10 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.03.35
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: JOANA MARIA LAURA DIAS
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   73680040336-1
                   43413018803-1   10116344349-8
Data do pagamento                      19/06/2024
Valor em Dinheiro                           73,68
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 73,68
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 | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 19/06/2024 10:55:06 |
| | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 19/06/2024 11:03:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

69903831

Silvana Helena Simoes
R JOSE CORREA FILHO, S/N1BL 840 AP 21 A
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 361025573 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação: 30/04/2024**

Conta Contrato Nº 310116344349

**Leitura Próximo Mês 27/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU066-00000054 | 14064447 | 716358035 |

Reservado ao Fisco
A6C7.FBBB.7726.C843.C7F5.9321.D801.6504

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SILVANA HELENA SIMOES
R JOSE CORREA FILHO,S/N1BL 840 AP 21 A
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 255.992.548-60

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 716358035 | 18218580 | ABR/2024 | 09/05/2024 | 87,32 |

## DISCRIMINAÇAO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 913602306532 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 30,57- | | | | | | | Verde 04 Dias |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | Verde 25 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

## TOTAL CONSOLIDADO

97,92 102,29 12,25 50,00 0,78 5,64

### HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABR | 146 | 28 |
| | MAR | 169 | 30 |
| | FEV | 165 | 31 |
| | JAN | 156 | 28 |
| 2023 | DEZ | 192 | 31 |
| | NOV | 180 | 32 |
| | OUT | 174 | 30 |
| | SET | 184 | 32 |
| | AGO | 135 | 30 |
| | JUL | 125 | 30 |
| | JUN | 116 | 31 |
| | MAI | 124 | 30 |
| | ABR | 131 | 30 |

### TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,08430207 | 0,11112517 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16157143 | 0,19050759 |
| De 101 a 220 kWh | 0,24246828 | 0,28576207 |

### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 27/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14064447 | Ativa | 3882 | 3736 | 1,00 | 146 | | 27/05/2024 |

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
11/04/2024 R$ 99,30

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 361025573 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310116344349 | 87,32 | 09/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836900000008 873200403095 336024284034 101163443498

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002.

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 366656506 série C
Data de Emissão 27/05/2024
**Data de Apresentação: 31/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310116344349

**Leitura Próximo Mês 26/06/2024**

51304268

Silvana Helena Simoes
R JOSE CORREA FILHO, S/N1BL 840 AP 21 A
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU066-00000054 | 14064447 | 716358035 |

Reservado ao Fisco
FA1C.1252.9276.2D4B.9659.FB13.C675.C3BC

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**SILVANA HELENA SIMOES**
**R JOSE CORREA FILHO,S/N1BL 840 AP 21 A**
**JD BOA VISTA**
**14150-000 - SERRANA - /SP**

CPF: 255.992.548-60

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 716358035 | INSTALAÇÃO 18218580 | MAI/2024 | 10/06/2024 | 73,68 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 907354042033 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo TUSD 000 a 030-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,11433334 | 3,43 | 3,43 | 12,00 | 0,41 | 3,02 | 0,03 | 0,12 | Verde 05 Dias |
| 0605 | Consumo TUSD 031 a 100-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,19585715 | 13,71 | 13,71 | 12,00 | 1,65 | 12,06 | 0,10 | 0,47 | |
| 0605 | Consumo TUSD 101 a 220-10.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,28400000 | 8,82 | 8,82 | 12,00 | 1,06 | 7,76 | 0,07 | 0,30 | Verde 27 Dias |
| 0601 | Cons 000 a 030 -TE-65.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,13400000 | 4,02 | 4,02 | 12,00 | 0,48 | 3,54 | 0,03 | 0,14 | |
| 0601 | Cons 031 a 100 -TE-40.00% | MAI/24 | 70,000 | kWh | 0,22857143 | 16,07 | 16,07 | 12,00 | 1,93 | 14,14 | 0,12 | 0,55 | |
| 0601 | Cons 101 a 220 -TE-10.00% | MAI/24 | 30,000 | kWh | 0,34466667 | 10,34 | 10,34 | 12,00 | 1,24 | 9,10 | 0,08 | 0,36 | |
| 0699 | Subvenção Tarifária | MAI/24 | | | | 35,80- | 35,80 | 12,00 | 4,30 | 31,50 | 0,26 | 1,23 | |
| 0804 | Juros de Mora | MAR/24 | | | | 0,53 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/24 | | | | 1,69 | | | | | | | |
| 0806 | Atualização Monetária IPCA | MAR/24 | | | | 0,18 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 94,59 | | | | | | | |
| 0999 | Credito de Subvenção Tarifária | | | | | 30,01- | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| | **TOTAL CONSOLIDADO** | | | | | 73,68 | 82,19 | | 11,07 | 81,12 | 0,69 | 3,17 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | MAI | 130 | 32 |
| | ABR | 146 | 29 |
| | MAR | 168 | 30 |
| | FEV | 165 | 31 |
| | JAN | 165 | 28 |
| 2023 | DEZ | 182 | 31 |
| | NOV | 180 | 32 |
| | OUT | 174 | 30 |
| | SET | 184 | 32 |
| | AGO | 135 | 30 |
| | JUL | 125 | 30 |
| | JUN | 115 | 31 |
| | MAI | 134 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09577000 | 0,11221000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,16418000 | 0,19237000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,24628000 | 0,28855000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 27/05/2024 | Leitura 25/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14064447 | Ativa | 4012 | 3882 | 1,00 | 130 | | 26/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

REVISÃO CADASTRAL # ATUALIZE SEUS DADOS NO CADASTRO ÚNICO ATÉ 14/06/2024 PARA NÃO PERDER A TARIFA SOCIAL. INFORMAÇÕES PELO TEL. 121.
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,00 TE R$ 1,21

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
09/05/2024 R$ 97,32

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366656506 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310116344349 | 73,68 | 10/06/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |

836800000009 736800403361 434130188031 101163443498

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Silvana Helena Simões**

**CPF: 255.992.548-60**

**Endereço: Rua Jose Correia Filho, Bloco 840, apto 21A**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Silvana solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Silvana, 54 anos, desempregada, reside em imóvel financiado juntamente com a neta Nataly, 13 anos, estudante A única renda da família provém do trabalho informal de faxinas realizado por Silvana, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Solange Neves Santiago

**NIS / RG / CPF:** 038.451.885-02

**Endereço:** Nossa Senhora de Fátima, 59

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 185,66 devido à fragilidade socioeconômica.

x Solange Neves Santiago
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS [illegible]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **SOLANGE NEVES SANTIAGO**



FILIAÇÃO
MARCIANO NEVES SANTIAGO

MARIA DE LOURDES SANTIAGO

DATA NASCIMENTO **02/05/1991**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
C.ALEGRE DE LOURDES - BA
OBSERVAÇÃO

2F574971 Solange Neves Santiago
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

NÃO PLASTIFICAR

CPF **038451885/02** DNI
REGISTRO GERAL 63.186.391-6 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **16/04/2024**
REGISTRO CIVIL
REMANSO - BA C. ALEGRE DE LOURDES CN:LV.A9 /FLS.181V/Nº10288

T. ELEITOR
CTPS 00000000677954 SÉRIE 0003 UF BA
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS 700002919309301

Mauricio José Lemos Freire
Delegado Divisionário da Polícia II/RGD.PCSP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83640000001-1   85660040314-6
                    53701022703-2   10101229930-7
                                          27/05/2024
Data do pagamento                          185,66
Valor em Dinheiro                            0,00
Valor em Cheque                            185,66
Valor Total
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:47:56 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

9060/100

SOLANGE NEVES SANTIAGO
R NS FATIMA DE, 59
VL HONORIO
14150-000 SERRANA/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 355819417 série C
Data de Emissão 26/03/2024
**Data de Apresentação: 01/04/2024**
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310101229930

**Leitura Próximo Mês 24/04/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 16 | SERBU065-00000102 | 13669521 | 715019963 |

Reservado ao Fisco
BA9B.F062.96D3.28B4.4D19.57B4.BA77.AA7A

## 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

SOLANGE NEVES SANTIAGO
R NS FATIMA DE,59
VL HONORIO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 038.451.885-02

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 715019963 | 18155014 | MAR/2024 | 08/04/2024 | 185,66 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 909303319956 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,83% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | Verde 06 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | Verde 26 Dias |

## TOTAL CONSOLIDADO

185,66 287,43 37,35 170,08 1,41 6,62

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAR | 282 | 32 |
| FEV | 221 | 29 |
| JAN | 257 | 29 |
| 2023 DEZ | 291 | 33 |
| NOV | 263 | 30 |
| OUT | 284 | 30 |
| SET | 246 | 32 |
| AGO | 178 | 30 |
| JUL | 145 | 32 |
| JUN | 136 | 28 |
| MAI | 173 | 30 |
| ABR | 242 | 32 |
| MAR | 222 | 28 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TE |
|---|---|---|
| De 0 a 30 kWh | 0,09190000 | 0,10935000 |
| De 31 a 100 kWh | 0,15754000 | 0,18748000 |
| De 101 a 220 kWh | 0,23631000 | 0,28120000 |
| Maior 220 kWh | 0,26257000 | 0,31244000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 26/03/2024 | Leitura 23/02/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13669521 | Ativa | 10069 | 9787 | 1,00 | 282 | | 24/04/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 355819417 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310101229930 | 185,66 | 08/04/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

836400000011 856600403146 537010227032 101012299307

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Solange Neves Santiago**

**CPF: 038.451.885-02**

**Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 59**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Solange solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Solange, 33 anos, reside em casa alugada com o marido Gilvan, auxiliar de pedreiro e os filhos Gean, 15 anos e Ana Keli, 14 anos. A renda da família provém do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - recebido pelo filho Gean que é deficiente e de trabalhos eventuais desenvolvidos por Gilvan como ajudante de pedreiro, entretanto, a renda é insuficiente para as despesas da família, que tem gastos com medicações e aluguel.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica , entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987 9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 06/06/24

**Beneficiário:** Tania Maria Amaro

**NIS / RG / CPF:** 236.611.938-05

**Endereço:** Paraná, 1415

Motivação: Doação de medicamento no valor de R$ 30,00 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Cristiane Pereira Amaro Rodrigues

CPF: 310.946.988-06

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Elena Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



48654A66

Cristiane Pereira Amaro Rodrigues

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 32.557.352-9 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2017

NOME
**CRISTIANE PEREIRA AMARO RODRIGUES**

FILIAÇÃO
JOSÉ EURIPEDES AMARO
CONCEIÇÃO PEREIRA

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO
**31/01/1981**

DOC ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CC:LV.B34 /FLS.85 /Nº03723

CPF
**310946988/06**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 6 DE 29/08/83

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3330615419035391
06/06/2024 15:45:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.33
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406061844292432434 68
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/06/2024 - 15:45:14

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 15:45:14

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2F.864.72E.96B.E95

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 043094 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 809 URBANIL 20MG 20CPR SANO
1 UN X 34,80 (tributos 4,04) 34,80
desconto item (-13,79%) -4,80
valor liquido 30,00
Subtotal 34,80
Desconto Total Itens -4,80

**TOTAL** **30,00**

Dinheiro 30,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000233368
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,04
FED.: R$ 4,04 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No.001305927 - 06/06/2024 - 15:40:36
3524 0613 3028 1100 0126 5900 1305 9270 4009 4698 2901

(Op: 159/CI:61363/Cx: 0)

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF SP | Nº 24674759 0 | B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Serrana**

CNPJ: 52.384.294/0001-04

Rua São Sebastião - 348 - Centro - CEP: 14.150-000 - Serrana-SP / Tel.: (16) 3987-1588

MEDICAMENTOS OU SUBSTÂNCIA

Nozinil 20mg

QUANTIDADE OU FORMA FARMACÊUTICA

1 caixa

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

1 cp / noite

POSOLOGIA

Data ____ de ____ de ____

Dra. Marcela Lopes de Almeida
Neurologista
CRM 138805

ASSINATURA DO EMITENTE

PACIENTE Tania Mara Amaral

ENDEREÇO

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Telefone:

Identidade Nº: Orgão Emissor:

CARIMBO DO FORNECEDOR

NOME DO VENDEDOR

DATA

GZ IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Rua Santa Cruz, 406 - Centro - Tel.: (16) 3982-2165 - Serrana - SP - CNPJ: 37.164.867/0001-14 - Insc. Est.: 663.068.246.119 - 50 Talões - 50x1 de 24-674715-0 a 24-674800-9

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Cristiane Pereira Amado Rodrigues**

**CPF: 310.946.988-06**

**Endereço: Rua Paraná, 1415**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Cristiane solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Cristiane, 43 anos, desempregada, reside em casa cedida com o companheiro Jean, trabalho temporário e a filha Talyta, 14 anos e sua prima Tania, 54 anos, deficiente. As despesas da família são mantidas apenas com o trabalho do companheiro, no entanto, insuficiente para manter a família.

Importante ressaltar que, Cristiane ficou responsável pelos cuidados da sua prima, pois a tia faleceu e como Tânia é dependente devido sua deficiência, a família entrou em acordo para que ela permanecesse sob os cuidados da titular.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 06 de junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27 /05/ 2024

**Beneficiário:** Tawana Cristina Chrispin Alves

**NIS / RG / CPF:** 600. 115. 298 - 57

**Endereço:** Goiás, 98 fd.

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R$ 178,1
A fatura atrasou devido à vulnerabilidade socioeconômica

X Tawana C. C. Alves
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.586 - 9ª Região

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **TAUANA CRISTINA CHRISPIN ALVES**



FILIAÇÃO
VANIEI ALVES

JUSSARA DOS SANTOS CHRISPIN

DATA NASCIMENTO **12/04/2005**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

41774566

Tauana C. C. Alves
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **600115298/57** DNI

REGISTRO GERAL 68.447.901-1 **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **23/09/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CN:LV.A68 /FLS°45 /N°16393

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Delegado de Polícia Divisionário

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

| Código familiar | Data de cadastro | Última atualização | Limite para atualização |
|---|---|---|---|
| 8031238170 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2025 |

| Cadastro atualizado | Faixa de renda familiar total | Faixa de renda familiar por pessoa (per capita) |
|---|---|---|
| SIM | Até meio salário mínimo | Entre R$ 105,01 até R$ 210,00 |

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA GOIAS 98 FRENTE - CEP: 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| TAUANA CRISTINA CHRISPIN ALVES | 12/04/2005 | 16663054032 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| BRYAN GABRIELL CHRISPIN ALVES | 14/11/2016 | 23767586440 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**2qoa.klA0.x7y0.37l5**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **16:11:27**

G333271613064549030
27/05/2024 16:17:30

GOVERNO

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000001-1   78180040315-1
                   73588182103-8   10111496442-8
Data do pagamento                     27/05/2024
Valor em Dinheiro                         178,18
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               178,18
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:35:44 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

JUSSARA DOS SANTOS CRISPIM
R GOIAS, 98FD
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361159588 série C
Data de Emissão 25/04/2024
**Data de Apresentação: 30/04/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310111496442

**Leitura Próximo Mês 27/05/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 17 | SERBU070-00000080 | 14197170 | 711356337 |

Reservado ao Fisco
2220.A9C7.A269.31BF.529B.67FD.C260.496B

## PREZADO(A) CLIENTE

**Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**JUSSARA DOS SANTOS CRISPIM**
**R GOIAS,98FD**
**JD BELA VISTA**
**14150-000 - SERRANA - /SP**

**CPF: 301.638.148-64**

**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 711356337 | INSTALAÇÃO<br>18204783 | ABR/2024 | 09/05/2024 | 178,18 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação<br>Nº 910952901716 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 192,000 | kWh | 0,44567709 | 85,57 | 85,57 | 12,00 | 10,27 | 75,30 | 0,65 | 2,97 | Verde |
| 3601 | Consumo - TE | ABR/24 | 192,000 | kWh | 0,38726167 | 74,36 | 74,36 | 12,00 | 8,92 | 65,44 | 0,56 | 2,58 | 04 Dias |
| 3804 | Juros de Mora | FEV/24 | | | | 1,30 | | | | | | | Verde |
| 3804 | Juros de Mora | MAR/24 | | | | 0,63 | | | | | | | 25 Dias |
| 3805 | Multa por Atraso Pgto | FEV/24 | | | | 2,80 | | | | | | | |
| 3805 | Multa por Atraso Pgto | MAR/24 | | | | 3,81 | | | | | | | |
| 3805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/24 | | | | 0,36 | | | | | | | |
| 3805 | Atualização Monetária IPCA | MAR/24 | | | | 0,22 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 169,08 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 3807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 178,18 | 159,93 | | 18,18 | 140,74 | 1,21 | 5,55 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABR | 192 | 29 |
| | MAR | 216 | 30 |
| | FEV | 170 | 31 |
| | JAN | 139 | 28 |
| 2023 | DEZ | 168 | 31 |
| | NOV | 178 | 32 |
| | OUT | 166 | 30 |
| | SET | 171 | 32 |
| | AGO | 147 | 30 |
| | JUL | 130 | 30 |
| | JUN | 161 | 31 |
| | MAI | 164 | 30 |
| | ABR | 224 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37333931 | 0,32450069 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 25/04/2024 | Leitura 27/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14197170 | Ativa | 7147 | 6955 | 1,00 | 192 | | 27/05/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,97 TE R$ 0,77

## AVISO IMPORTANTE

formações dos débitos mais antigos:

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 11/2022 | R$ 60,20 |
| 12/2022 | R$ 60,20 |
| 06/01/2023 | R$ 60,20 |
| 06/02/2023 | R$ 60,20 |
| 06/03/2023 | R$ 60,20 |
| 06/04/2023 | R$ 60,20 |

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361159588 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310111496442 | 178,18 | 09/05/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

ague aqui - PIX

836400000011 781800403151 735881821038 101114964428

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação familiar: Tauana Cristina Chrispin Alves**

**CPF: 600.115.298-57**

**Endereço: Goiás, 98 Fundos**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Tauana, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, considerando sua situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Tauana, 18 anos, desempregada, reside em imóvel próprio, juntamente com o pai Vaniei, porteiro e o irmão Bryan, 07 anos, estudante.

Importante ressaltar que, Tauana não está trabalhando, pois é responsável pelos cuidados do irmão mais novo em decorrência do falecimento de sua mãe.

A renda da família provenientes do salário do pai, entretanto, insuficiente para as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da questão social.

Diante do exposto, e considerando a avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 21/06/2024

**Beneficiário:** Terezinha Brasileiro Bernardo

**NIS / RG / CPF:** 163.884.048-20

**Endereço:** Cidão Adolfo, 159

Motivação: Doação de medicação no valor de R$331,00 devido à fragilidade socioeconômica.

x _____
Beneficiário

_____
Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

_____
Assistente Social (Nome e Carimbo).

Ana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.[illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



MAIOR DE 65 ANOS

41746770

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.119.829-9 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 06/06/2017

NOME

**TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO**

FILIAÇÃO

JOSE BRASILEIRO DE GOIAZ

ALICE BATISTA DE GOIAZ

NATURALIDADE

UBERABA - MG

DATA DE NASCIMENTO

**30/06/1943**

DOC ORIGEM

SANTOS -SP SANTOS CC:LV.B066/FLS.161V/Nº31514

CPF

**163884048/20**

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

### EMITENTE

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. M-TOR** - ***uso contínuo*** — **1 caixa** Comprimido

2 comprimidos, 1 vez ao dia | Oral
Período indeterminado

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

30500
~~34500~~ c/90 comp
Pedir 19/6



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

### EMITENTE

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

### CIDADÃO

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

### MEDICAMENTOS

**1. M-TOR** - ***uso contínuo*** — **1 caixa** Comprimido

2 comprimidos, 1 vez ao dia | Oral
Período indeterminado

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA – RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

Este receituário não substitui a notificação branca

**EMITENTE**

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

**CIDADÃO**

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

**MEDICAMENTOS**

**1. CITONEURIM 5000 UI** — 3 amp / Amp

1 ampola, 1 vez ao dia | Intramuscular
Durante 3 dias
**Recomendações:** APLICAR IM DIAS INTERCALADOS, 3 DOSES.

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

cc=c13=2600 c/apl.

| IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | | |
|---|---|---|
| Nome: | | |
| Ident.: | Órg. emissor: | |
| End.: | | |
| Cidade: | UF: | Telefone: |

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Assinatura do farmacêutico

Data de fornecimento / /



SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Policlinica Central de Serrana

## RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

Este receituário não substitui a notificação branca

**EMITENTE**

Carlos Eduardo Sargi Godoy (CRM - SP 151055)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

**CIDADÃO**

TEREZINHA BRASILEIRO BERNARDO - 704502327844218
Rua Adao Adolfo, 159 - Centro - Serrana/SP

**MEDICAMENTOS**

**1. CITONEURIM 5000 UI** — 3 amp / Amp

1 ampola, 1 vez ao dia | Intramuscular
Durante 3 dias
**Recomendações:** APLICAR IM DIAS INTERCALADOS, 3 DOSES.

Dr. Carlos E. S. Godoy
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 151.055

**Carlos Eduardo Sargi Godoy - CRM - SP 151055**
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 14 de junho de 2024

| IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | | |
|---|---|---|
| Nome: | | |
| Ident.: | Órg. emissor: | |
| End.: | | |
| Cidade: | UF: | Telefone: |

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

Assinatura do farmacêutico

Data de fornecimento / /

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044686 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM

001 2551 CITONEURIN 5000MCG 3AMP MERC
1 UN X 20,11 (tributos 2,69) 20,11
desconto item (-0,55%) -0,11
valor liquido 20,00
002 411426 MTOR 10 90CPR EURO
1 UN X 362,40 (tributos 110,87) 362,40
desconto item (-15,84%) -57,40
valor liquido 305,00
003 189235 SERINGA 3ML
3 UN X 2,50 (tributos 1,40) 7,50
desconto item (-20,00%) -1,50
valor liquido 6,00
Subtotal 390,01
Desconto Total Itens -59,01

**TOTAL** **331,00**

Dinheiro 331,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000234341
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 114,96
FED.: R$ 57,69 EST: R$ 57,27 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 21/06/2024 - 16:53:14
3524 0613 0526 1100 0126 5900 1305 9270 4498 6064 7649

(Op: 159/Cl: 66536/Cx: 0)

Lorenzinho.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406211418107341639 64
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$331,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/06/2024 - 11:23:29

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 11:23:29

==========

DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD1.9F2.19B.4BF.EE3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# Parecer Social

**Identificação Familiar: Terezinha Brasileiro Bernardo**

**CPF: 163.884.048-20**

**Endereço: Rua Adão Adolfo, 159**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Terezinha, solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, considerando a situação de fragilidade financeira vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Terezinha, 84 anos, do lar, reside em um imóvel alugado juntamente com o esposo Eder, 68 anos, aposentado. A renda da família provém da aposentadoria do esposo, porém insuficientes para suprir as necessidades básicas da família.

Importante ressaltar que, apesar de possuir renda comprovada, a família possui vários empréstimos, além de alto gastos com medicação por se tratar de dois idosos.

Durante a entrevista, foi possível observar que, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 21 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Ihavana Aparecida Barbosa Rosatti

**NIS / RG / CPF:** 418.698.738-66

**Endereço:** Paraná, 1425

Motivação: Doação de fralda infantil no valor de R$68,90 devido à fragilidade socioeconômica.

x Ihavana ap Barbosa Rosatti

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Ivana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.556

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



56612B65

Thauana Cp Barbosa Rosatti

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLID

ÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.587.771-2 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 16/01/2018

NOME
THAUANA APARECIDA BARBOSA ROSATTI

FILIAÇÃO
SANDRA IZABEL BARBOSA

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DATA DE NASCIMENTO
26/03/1994

DOC ORIGEM
SERRANA -SP SERRANA CC:LV.B47 /FLS.133 /Nº06344

CPF
418698738/66

Costanzo Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044466 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 362824 | BABYSEC ULTRA FRALDA HIPER M 7 | | | | | |
| 1 | UN | X 68,90 | | | | (tributos 23,80) | 68,90 |
| valor liquido | | | | | | | 68,90 |

**TOTAL** **68,90**

Dinheiro 68,90

Comete crime quem sonega.
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,80
FED.: R$ 9,27 EST.: R$ 14,53 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 19/06/2024 - 15:05:08
3524 0619 0625 1100 5125 5900 1550 9270 4446 6790 0563

(Op: 159/CI:65776/Cx: 0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.15
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406191741419572191O1
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$68,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 14:42:47

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 14:42:47

==========

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AC.1B2.1EC.98C.68C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000 – Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

**Parecer Social**

**Identificação: Thauana Aparecida Barbosa Rosatti**

**CPF: 418.698.738-66**

**Endereço: Rua Paraná, 1425 A**

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Thauana solicitou apoio financeiro para aquisição de fralda infantil, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Thauana, 30 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os filhos, Irykelven de 12 anos, Isaque Henrique de 10 anos, Beatriz Maria de 09 anos, Esther Maria de 09 meses. Sendo que no momento o Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família está bloqueado. Atualmente sobrevive do valor recebido de pensão por morte, entretanto o valor não permite que consiga pagar todas as despesas.

Durante o dialogo estabelecido na entrevista, ficou evidente que a renda familiar é insuficiente para suprir as necessidades básicas, incluindo despesas como, agua, energia elétrica, alimentação e medicamentos. Como resultado foram fornecidas orientações abrangentes, abordando não apenas aspectos financeiros, mas também dinâmicas sociofamiliares, visando oferecer suporte integral a família.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da mesma.

Serrana, 19 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27 /05/2024

**Beneficiário:** Valquiria Alves da Silva

**NIS / RG / CPF:** 271.818.598-89

**Endereço:** Minas Gerais, 88

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 200,64 devido à fragilidade socioeconômica.

Valquiria Alves da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Jeana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS, 3ª Região - SP

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME **VALQUIRIA ALVES DA SILVA**



FILIAÇÃO
JOSE ALVES DA SILVA

CELIA DE SOUZA DA SILVA

DATA NASCIMENTO **26/05/1975**
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

62795475

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **271818598/89** DNI

REGISTRO GERAL 34.857.469-1 **2 via-R** DATA DE EXPEDIÇÃO **26/04/2022**

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A030/FLS°151/N°09113

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
702509762568040

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário 1IRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**

Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
4948589152

**Data de cadastro**
14/09/2017

**Última atualização**
09/03/2022

**Limite para atualização**
09/03/2024

**Cadastro atualizado**
NÃO

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM BELA VISTA - RUA MINAS GERAIS 88 CASA - CEP: 14150-000

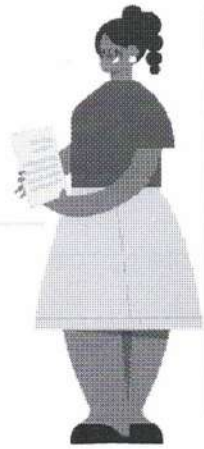
## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| VALQUIRIA ALVES DA SILVA | 26/05/1975 | 12391690454 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| MAYRA DA SILVA AZARIAS | 05/09/2006 | 16493690463 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança

**0hOA.tdoA.Pv05.IDAl**

Consulta realizada em **27/05/2024** às **16:03:35**

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/04/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
|---|---|---|
| 18176348 | 702613692 | 310070255276 |

Nome do Cliente
CLAUDINEI RAMOS

Endereço
R MINAS GERAIS, 88 - JD BELA VISTA - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

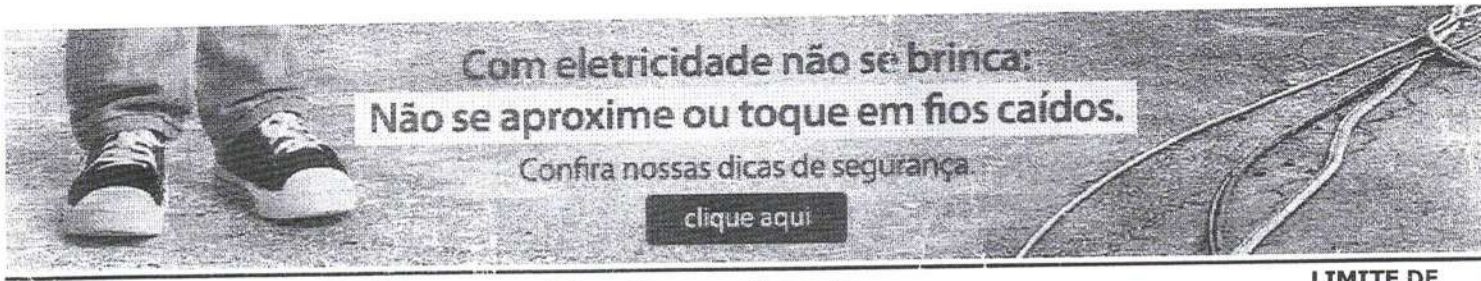
**DADOS DA CONTA**

| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
|---|---|---|
| 2024/03 | 27/02/2024 até 27/03/2024 | 0202403356148881 |

| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 27/03/2024 | 05/04/2024 | R$200,64 |

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**




## Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

**https://www.cpfl.com.br**

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superio |
|---|---|---|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consult no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

| Cód. Déb. Automático-Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| 310070255276 | 0202403356148881 | 05/04/2024 | R$200,64 |

autenticação mecânica

836200000021 006400403439 633724206030 100702552769

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.30
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8    CONTA:         24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000002-1   00640040343-9
                   63372420603-0   10070255276-9
Data do pagamento                    27/05/2024
Valor em Dinheiro                        200,64
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              200,64
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:40:44 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/04/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
|---|---|---|
| 18176348 | 702613692 | 310070255276 |

Nome do Cliente
CLAUDINEI RAMOS

Endereço
R MINAS GERAIS, 88 - JD BELA VISTA - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

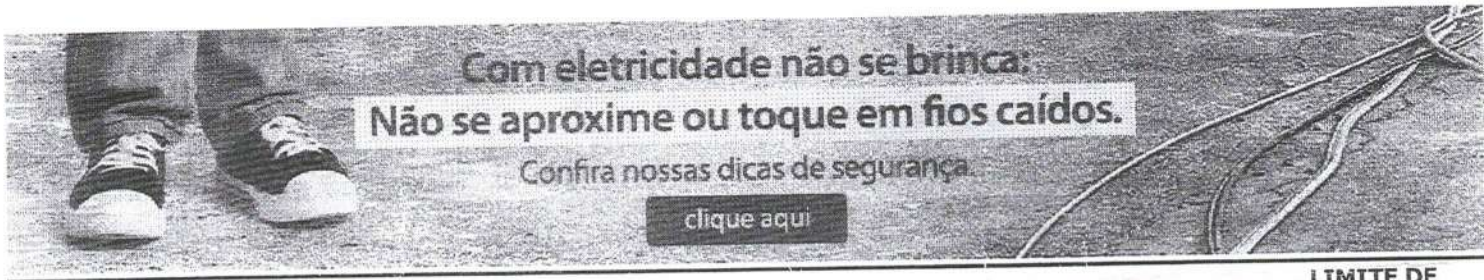
**DADOS DA CONTA**

| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
|---|---|---|
| 2024/02 | 27/01/2024 até 26/02/2024 | 0202402351122973 |

| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 26/02/2024 | 05/03/2024 | R$1.407,18 |

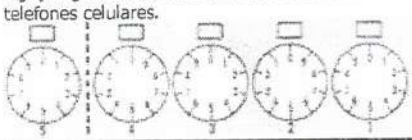
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**




## Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



**https://www.cpfl.com.br**

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---|---|---|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consult no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

| Cód. Déb. Automático-Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| 310070255276 | 0202402351122973 | 05/03/2024 | R$1.407,18 |

autenticação mecânica

**836400000144 071800403181 135476400035 100702552769**

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação familiar: Valquiria Alves da Silva**

**CPF: 271.818.598-89**

**Endereço: Rua Minas Gerais, 88**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Valquiria, solicitou apoio financeiro para custeio de energia elétrica que está em atraso, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Segundo seus relatos, Valquiria, 49 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente com companheiro Claudinei Ramos, qual realiza trabalhos eventuais na lavoura e a filha Mayra 17 anos, estudante e a mãe Celia de Souza da Silva de 68 anos, aposentada, sofreu AVC esta acamada.

Apesar da renda fixa da aposentadoria da mãe, a família vivencia um período de fragilidade financeiras, em decorrência dos gastos com medicações para a idosa.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail:info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 19/06/2024

**Beneficiário:** Vanira Aparecida Gumercindo da Silva

**NIS / RG / CPF:** 30379189852

**Endereço:** Benedito Nunes de Oliveira, 332

Motivação: Doação de medicação no valor de R$ 50,00 devido à fragilidade Socioeconômica.

X Vanira A. G. da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e carimbo):

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.5[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8700-7

NOME **VANIA APARECIDA GUMERCINDO DA SILVA**

FILIAÇÃO
JOSE GUMERCINDO

MARIA JOSE LEANDRO GUMERCINDO

DATA NASCIMENTO **13/05/1980**
ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP
FATOR RH
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

4C303853

Vania Ap. Gumercindo da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **303791898/52** DNI
REGISTRO GERAL 26.712.946-4 **2 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **19/05/2021**
REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CC:LV.B040/FLS°023/N°04849

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário IIIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

94133996-3sp

98190912

SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA
UNIDADE DE SAÚDE Estrategia de Sauce da Familia Arsenio Ramos Martins

# RECEITUÁRIO

2ª VIA – ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

## EMITENTE

Rayssa Carneiro dos Santos (CRM - SP 213581)
Rua Joao Flavio de Moraes, 901 - Cidade de Belem - Serrana/SP

## CIDADÃO

CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA - 703606037026134
Rua Benedito Nunes de Oliveira, 332 - Cidade de Belem - Serrana/SP

## MEDICAMENTOS

**1. dexacitoneurim** — 3 ampola, Solução

1 ampola, 1 vez a cada 3 dias | Intramuscular
Período indeterminado

**2. Dipirona Sódica 500 mg** — 10 comprimidos, Comprimido

2 comprimidos, a cada 6 horas | Oral
Período indeterminado
**Recomendações:** se dor

Rayssa Carneiro dos Santos - CRM - SP 213581
Médico da estratégia de saúde da família
Serrana - SP, 11 de junho de 2024



50,00 dx c/3
c/apt.

Droganova Cruzeiro do Sul
CNPJ 12.[illegible]/0001-25
Rua Atílio Campodonico Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

## ORÇAMENTO -
DROGARIA CRUZEIRO ##

Produto: DEXA
CITONEURIN 3AMP MERC
1 x R$ 50,33 = R$
50,33

Total = R$ 50,33

DROGARIA GOULART
CNPJ: 12.065.628/0001-54 - IE: 663.089.955.115
LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270 - JD BOA VISTA
CEP: 14150-000 Serrana/SP Tel: (16) 3987-6222

---

Orcamento : 5698
Cliente : 100-647/CONSUMIDOR BALCAO
Tipo pagto: DINHEIRO

| Item | Codigo | Descricao | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qtde | Unidade | Vl. Unit. | Desc. | Total | |
| 0001 | 125823 | DEXA-CITONEURIN NFF 1 AMPOLA | | | |
| 0003 | UN | 17,54 | 0,00 | 52,62 | |
| 0002 | 132105 | SERINGA 5ML | | | |
| 0003 | UN | 1,50 | 0,00 | 4,50 | |

---

Total geral..... 57,12

---

Vendedor : 2-ILSON-DANIELLE
Data/Hora : 13/06/2024 10:06:17

Agradecemos a visita na rede Multidrogas
Orcamento valido até 28/06/2024
ou enquanto durar o estoque.

# DROGARIA TRIUNFO

## SERRANA-SP

Orçamento drogaria triunfo:

Dexa citoneurim 3amp

RS52,60

Ana Fernanda

04.995.669/0002-00

DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA - EPP

RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1545

CEP: 14150-000 - JD DELA VISTA

SERRANA / SP

31/06/2024

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 044408 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

| #\|COD\|DESC\|QTD\|UN\|VL UN R$\|(VL TR R$)*\|VL ITEM |
|---|

001 16349 DEXA CITONEURIN 3AMP MERC
1 UN X 50,33 (tributos 6,73) 50,33
desconto item (-0,66%) -0,33
valor liquido 50,00
Subtotal 50,33
Desconto Total Items -0,33

TOTAL 50,00

Dinheiro 50,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV000000234206
CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,73
FED.: R$ 6,73 EST.: R$ 0,00 MUN.: R$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 19/06/2024 - 15:10:20
3524 0613 0522 1100 0126 5900 1395 9270 1440 8638 8991



(Op: 191/CI:65779/Cx: 0)

G3321911008036841
19/06/2024 11:05:02

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.02
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202406191358333153309 22
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 11:03:08

---

PAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 11:03:09

==========

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB6.AA0.382.DD9.863

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer Social**

**Identificação Familiar: Vania Aparecida Gumercindo da Silva**

**CPF: 303.791.898-52**

**Endereço: Rua Benedito Nunes de Oliveira, 332**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Vania solicitou apoio financeiro para custeio de medicação para o esposo, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos Vania, 43 anos, desempregada, reside em um imóvel alugado juntamente com o filho Hugo Henrique, 04 anos e o esposo Claudemir, 60 anos, autônomo.

Importante ressaltar que a única renda é benefício do Bolsa Família, e trabalhos temporários do esposo, entretanto insuficientes para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares e programas sociais.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 19 de Julho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

Atendimento José Cícero Cavalcante
Esposa não está no cadastro

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 27/05/2024

**Beneficiário:** Ulma Maria da Silva

**NIS / RG / CPF:** 357.776.978-52

**Endereço:** José Vieira dos Santos, 235 fundo.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R$ 211,33 devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo):

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.380

**Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**
Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único

# Comprovante de cadastro

***Sua família está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal!***

## Dados da família

**Código familiar**
2663000574

**Data de cadastro**
19/11/2010

**Última atualização**
08/01/2024

**Limite para atualização**
08/01/2026

**Cadastro atualizado**
SIM

**Faixa de renda familiar total**
Até meio salário mínimo

**Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)**
Até R$ 105,00

**Município de cadastramento**
SERRANA/SP

**Endereço**
JARDIM AMELIA - AVENIDA JOSE VIERA DOS SANTOS 235 CASA FUNDO - CEP 14150-000

## Integrantes da família

| Nome | Data de nascimento | NIS, PIS ou PASEP | Estado cadastral | Parentesco com o RF |
|---|---|---|---|---|
| WILMA MARIA DA SILVA | 04/03/1981 | 16699416082 | Cadastrado | Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF |
| WILIANE DA SILVA CAVALCANTE | 23/09/2003 | 16699412176 | Cadastrado | Filho(a) |
| WASHINGTON DA SILVA CAVALCANTE | 11/04/2007 | 16699409655 | Cadastrado | Filho(a) |

## Autenticidade

A autenticidade poderá ser confirmada informando **a chave de segurança** no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

https://cadunico.dataprev.gov.br/#/validacao-comprovante



Chave de segurança
**AOOx.bTpA.CGMG.MQPc**

Consulta realizada em **16/05/2024** às **15:27:30**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.30
3375803375

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000002-4 11330040326-9
93483156403-4 10008650426-1

| | |
|---|---|
| Data do pagamento | 27/05/2024 |
| Valor em Dinheiro | 211,33 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 211,33 |

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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 27/05/2024 15:39:07 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 27/05/2024 16:17:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

ANTONIO CARLOS FARIAS BRANCO
AV JOSE VIEIRA DOS SANTOS, 235FD
JD AMELIA
14150-000 SERRANA/SP

84604923

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 349000069 série C
Data de Emissão 16/02/2024
**Data de Apresentação: 21/02/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310008650426

**Leitura Próximo Mês 18/03/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 10 | SERBU039-00000043 | 117009458 | 702266874 |

Reservado ao Fisco
EF15.A275.0305.002F.CDB6.E238.0388.76CD

## 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

ANTONIO CARLOS FARIAS BRANCO
AV JOSE VIEIRA DOS SANTOS,235FD
JD AMELIA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 044.740.478-42
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 702266874 | INSTALAÇÃO<br>36917680 | FEV/2024 | 01/03/2024 | 211,33 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 902554393993 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,83% | COFINS 3,99% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | FEV/24 | 220,000 | kWh | 0,47848455 | 104,82 | 104,82 | 18,00 | 18,87 | 85,95 | 0,76 | 3,43 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/24 | 220,000 | kWh | 0,40672729 | 89,52 | 89,82 | 18,00 | 16,19 | 73,73 | 0,66 | 2,94 | 14 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | NOV/23 | | | | 2,88 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | NOV/23 | | | | 5,23 | | | | | | | 16 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | NOV/23 | | | | 1,56 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 202,29 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 211,33 | 184,74 | 36,06 | 168,68 | 1,41 | 6,37 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 FEV | 220 | 30 |
| JAN | 213 | 30 |
| 2023 DEZ | 231 | 30 |
| NOV | 196 | 30 |
| OUT | 221 | 32 |
| SET | 199 | 30 |
| AGO | 177 | 30 |
| JUL | 168 | 32 |
| JUN | 141 | 29 |
| MAI | 204 | 32 |
| ABR | 198 | 30 |
| MAR | 207 | 30 |
| FEV | 192 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31884000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/02/2024 | Leitura 17/01/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117009458 | Ativa | 3156 | 2936 | 1,00 | 220 | | 18/03/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,24 TE R$ 1,01

## AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
01/03/2023 R$ 155,53
02/01/2024 R$ 213,76
01/02/2024 R$ 206,90

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 349000069 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310008650426 | 211,33 | 01/03/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |
| JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME | RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836900000024 113300403269 934831564034 100086504261

Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**Parecer social**

**Identificação Familiar: Wilma Maria da Silva**

**CPF: 357.776.978-52**

**Endereço: Av. José Vieira dos Santos, 235**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, o Sra. Wilma, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Wilma, 43 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente com esposo José Cicero, 44 anos, auxiliar de pedreiro, e os filhos Washington, 17 anos, Wiliane, 20 anos.

Apesar do companheiro estar empregado, no momento está afastado das atividades laborais, pois foi diagnosticado com hérnia de disco, porém ainda não foi aprovado nenhum benefício pelo INSS, deste modo a família está sem renda para o custeio das despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da ausência de renda, existem outros condicionantes que colocam o munícipe em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, a concessão do benefício se torna imprescindível para auxiliar a superação da vulnerabilidade social e econômica vivenciada pela família.

Serrana, 27 de Maio de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

REPÚ FEDERATIVA DO BRA

8700-7

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

49663073

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

REGISTRO GERAL 56.009.971-8 2 via EXPEDIÇÃO 17/11/2[illegible]

NOME
JOSÉ CICERO CAVALCANTE

FILIAÇÃO
JOSÉ VITALINO CAVALCANTE
JUDITE XAVIER CAVALCANTE

DATA DE NASCIMENTO
18/03/1980

NATURALIDADE
MURICI - AL

DOC ORIGEM
MURICI -AL MURICI CN:LV.A28 /FLS.130V/Nº30069

CPF
046844924/86

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/8/83

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

# DOAÇÃO

**DATA:** 11/06/2024

**Beneficiário:** Yara Sá dos Reis

**NIS / RG / CPF:** 115.816.006-23

**Endereço:** Maria Melvira Duarte, 77

Motivação: Doação de R$ 211,00 para pagamento de energia em atraso, considerando a situação de fragilidade vivenciada pela família.

Yara Sá Dos Reis
Beneficiário

Yara Sá Dos Reis
Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo)

Joana Maria Laura Dias Silva
Assistente Social / Supervisora
CRESS: 55.56á - 9ª Região

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **115816006/23** DNI

REGISTRO GERAL 68.055.445-2 **1 via** DATA DE EXPEDIÇÃO **21/06/2022**

REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CN:LV.A08 /FLS.50 /Nº04307

| T. ELEITOR | CTPS | SÉRIE | UF |
|---|---|---|---|
| 000202804500205 | 00000000015746 | 0419 | SP |

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS
708900718140917

POLEGAR DIREITO



Mitiaki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisionário RGDASSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8738-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **YARA SÁ DOS REIS**



FILIAÇÃO
NOÉL MESSIAS DOS REIS

MARIA DO CARMO DE SÁ

DATA NASCIMENTO **17/04/1996** ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE
MONTALVANIA - MG
OBSERVAÇÃO

6D544543 Yara Sá Dos Reis
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.57.07
3375803375

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
AGENCIA: 3375-8     CONTA:          24.278-0
EFETUADO POR: MARIA A Z SERRA
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83620000002-1   11000040334-2
                    03439859003-3   10133741032-4

Data do pagamento                        11/06/2024
Valor em Dinheiro                            211,00
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                  211,00
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 | JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA | 11/06/2024 14:38:14 |
| | JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA | 11/06/2024 14:57:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

YARA SA DOS REIS
R MARIA MELVIRIA DUARTE, 77
JD PARANOA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 300894190 série C
Data de Emissão 24/04/2024
Data de Apresentação: 29/04/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310133741032

Leitura Próximo Mês 24/05/2024

Reservado ao Fisco
9A60.D7D5.9C2C.53BE.A47A.B15E.EC09.6B3

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 118 | SERBU064-00000000 | 14418201 | 713654453 |

## PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

YARA SA DOS REIS
R MARIA MELVIRIA DUARTE,77
JD PARANOA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 116.816.008-73

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofasico 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 713654453 | INSTALAÇÃO<br>4003573287 | ABR/2024 | 28/05/2024 | 211,00 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 913752288582 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,86% | COFINS 3,94% | Bandeira Tarifária (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | ABR/24 | 226,000 | kWh | 0,47809735 | 108,05 | 108,05 | 18,00 | 19,45 | 88,60 | 0,76 | 3,49 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | ABR/24 | 226,000 | kWh | 0,41626548 | 93,85 | 93,85 | 18,00 | 16,89 | 78,96 | 0,68 | 3,03 | 05 Dia |
| | Total Distribuidora | | | | | 201,90 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 24 Dia |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-Cip Municipal | ABR/24 | | | | 9,10 | | | | | | | |

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 211,00 | 201,90 | 36,34 | 165,56 | 1,42 | 6,52 | | | | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO - KWh DIAS



## TARIFA ANEEL

| | | TUSD | TE |
|---|---|---|---|
| Consumo | | 0,47824878 | 0,50419821 |
| Demanda kWh | | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 24/04/2024 | Leitura 26/03/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leit. Prox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (14418201) | Ativa | 031 | 805 | 1,00 | 226 | | 24/05 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,22 TE R$ 0,87

## AVISO IMPORTANTE

| CodDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencime |
|---|---|---|
| 310133741032 | 211,00 | 28/05/2 |

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 300894190 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com

| | |
|---|---|
| PICTUS BAR E LANCHONETE | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO |
| OPTICA SERRANA | RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1106 - CENTRO |
| SUPERMERCADO TUDO MAIS | RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS |

Pague aqui - PIX

Autenticação Meca

836200000021 110000403342 034398590033 101337410324

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

## Parecer Social

**Identificação: Yara Sá dos Reis**

**CPF: 115.816.006-23**

**Endereço: Rua Pedro Marcilio Caressato, 215**

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Yara, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia que está em atraso, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Yara, 28 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente com os filhos, Breno Sá dos Santos, 5 anos, Bryan Edenilton Sá dos Santos, 8 anos e Ryan Sá dos Santos, 1 ano.

A renda familiar provém Bolsa Família, entretanto insuficiente no momento para suprir todas as necessidades básicas da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que colocam a família em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social da família.

Serrana, 11 de Junho de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana, 25 de Junho de 2024.

**Ofício n° 30/2024 - FUSSER**

**Ilmo Sr.**
**Leonardo Caressato Capiteli**
**Prefeito Municipal**
**Serrana/ SP**

**Ref.: Declaração de medicamentos adquiridos pelo Fundo Social de Solidariedade.**

Declaramos para os devidos fins que os medicamentos listados abaixo, foram adquiridos com recurso do Fundo Social de Solidariedade e entregues à usuários em situação de fragilidade socioeconômica, durante os meses de maio e junho.

Tal aquisição foi necessária pois os mesmos não encontravam-se disponíveis para a população, junto à farmácia municipal, devido à falta de estoque ou por suprir, de acordo com a REMUME, apenas os serviços de saúde municipais.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos, renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joana Maria Laura Dias da Silva
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Fernanda Bidinello
Farmacêutica
Responsável pela Farmácia Municipal

**Prefeitura Municipal de Serrana - SP**
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

LISTA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

27/05/2024 À 24/06/2024

- Azitromicina 500mg;
- Codeína Suspensão Oral 3mg/ml;
- Amoxilina + clavulanato 500+125;
- Cetoprofeno 100mg;
- Amoxilina + clavulanato 250+75;
- Desloratadina 0,5mg;
- Forxiga 10mg;
- Diosmina + hesperidina 450+50mg;
- Urbanil 20mg;
- Etna 1;
- Diosmina + hesperidina 900+100mg;
- Salbutamol spray;
- Paroxetina 10mg;
- Acebrofilina 50mg/120ml;
- Dexacitoneurim ampola;
- Creme de Papaina 10%;
- Longflex;
- Medicamento Manipulado - Paracetamol + amitriptilina + ciclobenzaprima + meloxicam 500+25+5+7,5.
- M-Tor 1g;
- Citoneurin 500mg;
- Cefalexina 500mg.

EMP. 3261

10.000,00

# Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana, 25 de Junho de 2024.

**Ofício n° 31/2024 - FUSSER**

**Ilmo Sr.**
**Leonardo Caressato Capiteli**
**Prefeito Municipal**
**Serrana/ SP**

**Ref.: "Adiantamento para Fundo Social de Solidariedade".**

Vimos por meio deste, solicitar adiantamento de recursos financeiros para o Fundo Social de Solidariedade, no valor de **R$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais), para doações emergenciais aos munícipes em situação de vulnerabilidade social que buscarem o auxílio do serviço no mês de Julho de 2024.

Informo que a dotação orçamentária utilizada deverá ser a 0036 fonte 01.

Aproveito o ensejo para encaminhar a prestação de contas do recurso utilizado em Maio e Junho/2024.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos, renovando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joana Maria Laura Dias da Silva
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

02/07/2024