



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: 25/04/24

Beneficiário: Adelino do Amaral

NIS / RG / CPF: 075.568.088-07

Endereço: Benedito Luch 871

Motivação: Doação no valor R\$ 62,90 para
apresentação de fruta quadrada de idosa
em situação de fragilidade econômica.

Manoel C. B. Pereira

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

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

Extrato 039412 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

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

001	379069	SUAVIDADE GERIATRICA FRALDA EG				
1	UN	X 64.90			(tributos 21.72)	64.90
		desconto item			(-3.08%)	-2.00
		valor liquido				62.90
		Subtotal				64.90
		Desconto Total Itens				-2.00

TOTAL

62.90

62.90

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 RS 21.72

FED.: RS 8.46 EST.: RS 13.26 MUN.: RS 0.00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE IBPT

SAT No. 001305927 - 25/04/2024 - 16:12:30

3524 0413 0526 1100 0125 5600 1305 9270 3941 2457 3829



(Op: 141/CI:48282/Cx: 0) --

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.01
3375803375 0001

Comprovante Pix

8
660

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425180640670831607
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$62,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 15:12:18

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.6#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>



Fine
CONT O BB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8738-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO GUMBLETON DAUNT

NOME

MARIA CONCEIÇÃO RICARDO PEREIRA



FILIAÇÃO
JOÃO BERNARDO RICARDO

ADELINA DO AMARAL

DATA NASCIMENTO 07/05/1986 ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

79647858

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 198

CPF 341716518/08

DNI

REGISTRO GERAL 41.836.710-3 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 03/08/

REGISTRO CIVIL

SERRANA - SP SERRANA CC:LV.842 /FLSº052/Nº05276

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Maurício José Lemos Faria
Delegado Distrital da Polícia Unificada PC-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACI





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: Adelina do Amaral

CPF: 075.568.088-07

Endereço: Rua: Benedito Leigh, 871

Em atendimento particularizado a família da idosa Adelina, qual procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando auxílio financeiro para aquisição de fraldas geriátricas, devido a situação de saúde que a idosa está acometida.

Sra. Adelina, 67 anos, aposentada, reside sozinha em imóvel concedido socialmente. Atualmente permanece sob cuidados da filha Maria, uma vez que, o caso exige atenção pela complexidade, além totalmente dependente para atividades diárias.

A idosa sobrevive apenas com a renda de sua aposentadoria, entretanto o valor é insuficiente para custear suas demandas de saúde, além de não possui condições de arcar com suas necessidades básicas, uma vez que a idosa passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Diante do exposto, foi concedido apoio financeiro, para que não ocorra nenhum prejuízo a saúde e desenvolvimento da idosa, já que a família se encontra financeiramente vulnerável.

Serrana, 25 de Abril 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: 29/04/2024

Beneficiário: Ana Claudia Ribeiro Policarpo

NIS / RG / CPF: 404.026.748-63

Endereço: São Paulo, 186.

Motivação: Doação de medicamentos no valor de R\$ 240,00
devido à fragilidade socioeconômica.

Ana Claudia Ribeiro Policarpo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

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

SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2303604014

NOME
ANA CLAUDIA RIBEIRO POLICARPO FRANCISCO

DOC. IDENTIDADE / ORG. 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
E

Nº REGISTRO
06379673201

VALIDADE
29/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/05/2015

OBSERVAÇÕES
A

Ass. Claudio R. P. Gonçalves

LOCAL
SERRANA, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
30/11/2021

66403342616
SP00B408549

Emérito Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP
Assinatura Eletrônica

ASSINATURA DO EMISSOR

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
2303604014

RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

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. Etna 1

60 =

90 capsulas
Capsula

2 cápsulas, 2 vezes ao dia | Oral
Durante 45 dias

Recomendações: Tomar 02 comprimidos via oral JUNTOS DE 12/12H POR 45 DIAS

2. Vitaminas Do Complexo B (b1,b2,b3,b6,b12)

120 comprimidos
Drageas

1 comprimido, 2 vezes ao dia | Oral
Durante 60 dias

Recomendações: Tomar 01 comprimido via oral de 12/12horas por 60 dias

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

Gisleika Valerio Bianco Ursolino - CRM - SP 105483
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 16 de fevereiro de 2024

ENTREGUE

60 cp Complexo B

19/03/24

13000
11000
24000

Instrumento
Completo

Droganova Cruzeiro do Sul
CNPJ 13.052.611/0001-25
Rua Afílio Camperoni Nº 45
Tel. (16) 3987-2071

ORÇAMENTO -
DROGARIA CRUZEIRO
##

Produto: ETNA
50CAP GROS
2 x R\$ 149,13 =
R\$ 298,26

Total = R\$ 298,26

DROGARIA TRIUNFO

SERRANA-SP

Orçamento Drogaria Triunfo:

ETNA R\$134,22 x2 =

268,44 total

04.995.669/0002-00

DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA - ME

R. A. VIGENTE DE PAULA LIMA, 144

CEP 13060-000 - JARDIM LA VISTA

SERRANA-SP

Bernardo Oliveira

ORÇAMENTO

DROGA LI

AV DEOLINDA ROSA 955

CNPJ: 01.510.729/0001-70

ANA CLAUDIA RIBEIRO POLICARPO

1° ETNA 20CP.....R\$59,60

SERRANA 19/03/2024

01.510.729/0001-70

DROGA LI

Av: Deolinda Rosa, 955

Fone: (16) 3987-2314 / 3987-4999

SERRANA - GO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.56
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429193240731538225
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 16:34:11

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: 0000000000000202290
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: 29/04/2024 - 16:34:11

=====

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: D.1FA.9D0.19C.3DA.E9E

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 039772 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS| (VL TR RS) *|VL ITEM

001	239224	ETNA 50CAP GROS				
1 UN X	155,83			(tributos 17,94)	155,83	
desconto item				(-14,42%)	-22,47	
valor liquido					133,36	
002	146285	ETNA 20CPR GROS				
2 UN X	62,30			(tributos 14,34)	124,60	
desconto item				(-14,41%)	-17,96	
valor liquido					106,64	
Subtotal					280,43	
Desconto Total Itens					-40,43	

TOTAL 240,00

Dinheiro 240,00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples NacionalOBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000231339

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 32,28

FED.: RS 32,28 EST.: RS 0,00 MUN.: RS 0,00

(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 29/04/2024 - 16:56:15

3524 0413 0526 1100 0126 5900 1305 9270 3977 2985 4787



(Op: 141/CI:49436/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: 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 do Serviço Social, 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, 29 de abril 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: 14/05/2024

Beneficiário: Ana Priscila Vieira da Silva

NIS / RG / CPF: 442.885.378-51

Endereço: José Correa Filho BL 900 Ap 11 A

Motivação: Doação de R\$ 550,00 para pagamento
aluguel, considerando situação de vulnerabilidade
social vivenciada pela família

Ana Priscila Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

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



POLEGAR DIREITO



554B2B4E

Ana Priscila Vieira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

41.404.121-5 2 via

DATA DE
EXPEDIÇÃO

26/06/2018

NOME

ANA PRISCILA VIEIRA DA SILVA

FILIAÇÃO

JOSÉ GILVAN DOS SANTOS

MARIA LENIRA VIEIRA DA SILVA

NATURALIDADE

BOCA DA MATA - AL

DATA DE NASCIMENTO

29/12/1994

DCC ORIGEM

BOCA DA MATA - AL BOCA DA MATA CN:LV.A26 /FLS.269 /Nº28269

CPF

442885378/51

Carilene Paulo Filho
Delegado de Polícia Criminal - RGO.557 SP

ASSINATURA DO DIRETOR

Nº 7.116 DE 29/08/83



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.30
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514171758747399768
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 14:21:24

PAGO PARA: Maria L C Santos
CPF: ***.813.978-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2946 - CONTA: 0000000007553555763
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 14/05/2024 - 14:21:25
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C83.40B.6B1.E77.851
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

99.291 0286 / 993 163580

98120-7772

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

LOCADOR: MARIA LUCIA CETANO DOS SANTOS

LOCATÁRIA: ANA PRISCILA VIEIRA DA SILVA

IMÓVEL: UM APATAMENTO RESIDENCIAL

PRAZO: DOZE MESES (1 ANOS)

INÍCIO DA LOCAÇÃO: 23 DE OUTUBRO DE 2023.

TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 24 DE OUTUBRO DE 2.024.

VALOR DO ALUGUEL: R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

REAJUSTE: ANUAL

DESTINAÇÃO: RESIDENCIAL E COMERCIAL

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes contratantes abaixo qualificadas e designadas, tem entre si justo e contratado conforme segue:

I – DAS PARTES CONTRATANTES:

(I-a) Locador: MARIA LUCIA CAETANO DOS SANTOS, CPF.: 338.813.978-41, Rg. nº 36.829.379-8 SSP-SP, brasileiro, solteiro, proprietário, residente e domiciliado, na Rua João Ramos e Silva, 1046 no Parque São Sebastião cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

(I-b) Locatária: ANA PRISCILA VIEIRA DA SILVA, CPF nº 442.885.378-51, Rg. nº 41.404.121-5 SSP-SP, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Jose Correa Filho, S/n Bloco 900 Apartamento 11ª no Jardim Boa Vista, Serrana, no Estado de São Paulo.

II – DO IMÓVEL:

O presente contrato tem como OBJETO um apartamento residencial, imóvel de propriedade da LOCADORA, situado na rua JOSE CORREA FILHO, S/N, BLOCO 900, APARTAMENTO 11A, no Jardim Boa Vista, no Estadode São Paulo, livre de ônus ou quais quer dívida.

Lucia

III – DO PRAZO:

(III-a) O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, com início em 23 de janeiro de 2023 e término em 24 de julho de 2024.

(III-b) Findo o presente contrato, obriga-se o **Locatário** a restituir o imóvel completamente desimpedido de pessoas e de coisas, independente de qualquer aviso ou notificação, ou ainda de interpelação de qualquer espécie.

IV – DO ALUGUEL E IPTU:

(IV-a) O aluguel é livremente ajustado entre as partes em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, para os primeiros 12 meses.

(IV-b) O presente contrato terá seu reajuste anual, conforme determina a legislação ora em vigor, utilizando-se como índice de reajustamento o Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ou o índice que for tido como oficial pelo Poder Público, prevalecendo o que for maior, na época do reajuste.

(IV-c) O primeiro aluguel e IPTU serão pagos no dia 07 (sete) do mês de novembro, com depósito em conta corrente do **Locador**, o comprovante de depósito passará a ser o recibo do **Locatário**, deverá o locatário fazer prova de quitação do mesmo, se for o caso, sob pena de não o fazendo, não se considerar integralmente pago o aluguel, ensejando ação de despejo por falta de pagamento.

O depósito será no Banco:

Caixa Econômica Federal

Agência: 4993

Conta poupança(1288): 755.355.576-3

O segundo pagamento deverá ser efetuado até o dia 07 (sete) de novembro de 2023, e assim sucessivamente.

(IV-e) Os pagamentos de aluguéis deverão ser efetuados na forma designada pelo **Locador**. Qualquer alteração nesta ordem de pagamento será comunicada por escrito.

(IV-f) Havendo atraso no pagamento dos aluguéis, a **Locatária** sofrerá multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor total do recibo, além da correção monetária.

Lúcia

V – DO ESTADO ATUAL DO IMÓVEL E DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES:

(V-a) A Locatária confessa neste ato haver vistoriado o imóvel, e o mesmo não se encontra-se com a pintura recente, a parte elétrica e hidráulica se encontra em ordem e funcionando.

(V-b) Finda a locação, a **Locatária** se compromete a devolver o imóvel ora locado nas condições em que recebeu, independente de qualquer aviso ou notificação, e após a devida verificação pelo **Locador** do estado em que se encontra o referido imóvel.

(V-c) Se o **Locador**, pela vistoria que fizer encontrar qualquer defeito, ou dano, poderá recusar-se a receber as chaves, correndo o aluguel, impostos, taxas e demais encargos da locação por conta da **Locatária** até que fiquem satisfeitas as exigências do presente contrato.

(V-d) É obrigação dos **Locatários** a partir da entrega das chaves, pagar as contas de IPTU, e as contas de consumo e demais despesas ordinárias que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, durante a vigência da relação locatícia, referidas despesas deverão ser pagas diretamente pelos **Locatários** ao órgão credor, nas datas próprias de seus vencimentos.

Os Locatários com o presente instrumento, se comprometem a solicitar a transferência das contas de luz e água para seu nome, perante a cpfl. Motivo pela qual ficam os **Locatários** no prazo **máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da entrega das chaves. E após a saída do imóvel os **Locatários** também se comprometem a retirada do nome perante aos órgãos responsáveis, caso não o façam, pagarão as contas que continuarem a vir em seu nome, sem direito a qualquer indenização e/ou responsabilidade pelo **Locador**.

(V-e) Quando da entrega das chaves após vistoria prévia, deverá os **Locatários**, entregarem ao **Locador** a último, I.P.T.U, contas de água e luz, todos devidamente quitados.

VI – DO USO DO IMÓVEL:

(VI-a) A presente locação destina-se fins **RESIDENCIAL** da **Locatária**, sendo vedada a alteração desta finalidade sem a expressa concordância do **Locador** por escrito.

(VI-b) A **Locatária** não poderá ceder ou emprestar o imóvel locado, quer no todo ou em parte, durante todo o prazo de locação que terminará com a efetiva entrega das chaves, e lhe sendo também vedado transferir a terceiros o presente contrato sem o consentimento escrito do **Locador**.

(VI-c) A **Locatária** obriga-se pela total observância da legislação Federal, Estadual e Municipal, responsabilizando-se pela plena reparação dos danos causados ao imóvel ou

Lucia

a terceiros sejam de pequena ou grande monta, a não ser que sejam provocados por fenômenos naturais como vendaval, terremoto, etc.

(VI-d) Os Locatários se obrigam a pagar seguro contra os riscos de incêndio e qualquer dano do imóvel locado, ficando igualmente obrigado ao pagamento do prêmio, indicando o nome do **Locador** como beneficiário no valor correspondente a 100 (cem) vezes o valor da locação. O pagamento do seguro contra incêndio deverá ser feito pelo **Locatários**, sob pena de multa contratual de valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis.

Ficam os **Locatários** obrigados a respeitar as cláusulas e condições da apólice do seguro contratado, sob penade na hipótese de não ocorrer o pagamento da indenização pela companhia seguradora, por descumprimento das cláusulas e condições do contrato, sujeitar-se-á ao pagamento da indenização devida ao **Locador**.

(VI-e) A Locatária se obriga pela perfeita conservação do imóvel locado, obedecendo as posturas Municipais, saneamento, etc., obrigando-se ainda, a não causar incômodos de quaisquer natureza aos vizinhos.

(VI-f) Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado será objeto de anexos que deste farão parte integrante, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao **Locador** sem que por isso a **Locatária** adquira direito a qualquer indenização ou retenção, renunciando desde já, e, expressamente, às prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualquer indenização, a não ser aquelas benfeitorias que de si sejam de natureza removível.

(VI-g) A Locatária se obriga a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, sendo de sua exclusiva responsabilidade a regularização de sua atividade junto aos mesmos, em especial à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, CETESB, Engenharia Sanitária, Corpo de Bombeiros e outros órgãos atinentes, respondendo perante os mesmos outrossim, por todas as infrações a que, porventura, der causa, ainda que notificações venham em nome do **Locador**.

VII – DA FACULDADE DE VISTORiar O IMÓVEL:

(VII-a) Fica expressamente facultado ao **Locador**, examinar ou vistoriar o imóvel, ora locado, sempre que entender conveniente ou necessário, desde que marcados dia e hora.

(VII-b) Se feita a vistoria, for constatado quaisquer danos nos aparelhos, paredes, e instalações do imóvel, o **Locador** notificará à **Locatária**, para que no máximo em 05 (cinco) dias, proceda os reparos necessários, correndo as respectivas despesas por sua conta. A notificação poderá ser judicial ou extra judicial, a critério exclusivo do **Locador**.

(VII-c) Não atendidos pela **Locatária**, os termos dessa notificação, o **Locador** mandará executar os consertos ou reparos necessários por pessoa ou empresa de sua livre escolha, ficando a **Locatária**, obrigado ao pagamento de todos os gastos verificados.

VIII – DA MULTA:

(VIII-a) A parte que infringir o presente contrato pagará à parte inocente, a título de multa, o valor correspondente a 2 (dois) aluguéis vigentes à época da infração, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos que ocasionar e determinar a imediata rescisão do contrato.

IX – DA CAUÇÃO:

O **Locatário**, concorda desde já em dar um depósito á título de fiança, a caução no valor de R\$ 1100,00 (novecentos reais) equivalente a 2 (dois) meses de aluguel. O depósito será feito em conta poupança em nome do locatário a ser aberto no primeiro dia útil subsequente à assinatura do presente contrato. ficando ainda estipulado que a garantia aqui estipulada vigorará mesmo que a locação se prorrogue a qualquer título, até a efetiva entrega das chaves ao **Locador**, sendo que tal responsabilidade perdurará até a entrega efetiva das chaves do imóvel e extensiva a toda e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal.

X – DISPOSIÇÕES GERAIS

(X-a) O **Locador** não terá responsabilidade em caso de incêndio, ainda que originando de curto circuito, estragos ou defeitos nas instalações.

(X-b) Correrão por conta exclusiva do **Locatário** todas as despesas de água, luz, esgotos, ou quaisquer outras que incidam ou tenham a incidir, sobre o imóvel locado.

(X-c) O pagamento de todo e qualquer tributo, despesas ou encargos, seja qual for sua natureza e âmbito, que venha por lei a ser criado, durante a vigência deste contrato, será de responsabilidade única do **Locatário**.

(X-d) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o **Locador** livre de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado o **Locatário** tão somente a faculdade de haver do Poder expropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.

(X-e) Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores.

(X-f) Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra, que o Locador venha a ter ajuizar em face do Locatário fica ajustado entre as partes

Lúcia

que os honorários do advogado do Locador serão de 20%(vinte) por cento sobre o valor da causa.

(X-g) Para todas as questões resultantes deste contrato as partes elegem o foro da Comarca de Ribeirão Preto – SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, custas, despesas jurídicas e honorários advocatícios.

(X-h) E por estarem assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02(duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas presenciais.

Ribeirão Preto, 23 de OUTUBRO de 2023.


Locador: MARIA LUCIA CETANO DOS SANTOS

Locatária: ANA PRISCILA VIEIRA DA SILVA

Testemunhas:

1

RG.:

2

RG.:



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 Priscila Vieira da Silva

CPF: 442.885.378-51

Endereço: Rua José Correia Filho, Bloco 900 Apto. 11 A

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Ana Priscila, solicitou apoio financeiro para pagamento de aluguel, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Ana Priscila, 29 anos, desempregada, reside em casa alugada, juntamente com os filhos Ana Laura, 09 anos, Bárbara, 07 anos e Samuel, 04 anos, qual é acometido a autismo.

Afirmou que a única renda da família provém do benefício por deficiência do filho Samuel, correspondente a um salário mínimo, entretanto o valor recebido é insuficiente para suprir todas 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.

Importante ressaltar, que a família é assistida pelo serviço mensalmente e é concedido benefício de acordo com sua necessidade.

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, 14 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: 22/04/2024

Beneficiário: Angela de Jesus Reis Quintiliano

NIS / RG / CPF: 175.516.748-29

Endereço: São Paulo, 317

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R\$ 121,02 devido à fragilidade financeira.

X Angela de Jesus R Quintiliano

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

fmla

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
de Registro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROIBIDO PLASTIFICAR

Angela de R. Quintiliano

3716-05310

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

28.282.706-7 DATA DE VIGÊNCIA 06/FEV/2014

ÂNGELA DE JESUS REIS

QUINTILIANO

BENEDITO REIS FILHO

E DIRCE DA SILVA REIS

CRAVINHOS -SP 15/NOV/1966

CRAVINHOS -SP

CRAVINHOS

CC: LV.B41 /FLS. 94 /N.001131

175516748/29

204 Delegado Divisionário

Roberto ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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	83610000001-4 21020040325-6
	93499021203-7 10024080574-5
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	121,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	121,02

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 JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:07:46
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

99192 - 0602



DIRCE DE OLIVEIRA QUINTILIANO
R S PAULO, 317
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354835626 série C
Data de Emissão 21/03/2024
Data de Apresentação: 26/03/2024
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310024080574

Leitura Próximo Mês 19/04/2024

Reservado ao Fisco

21B8.331D.9ECE.BDD2.AE88.4257.506D.AA2E

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SERBU049-00000129 120293269 703569886

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

DIRCE DE OLIVEIRA QUINTILIANO
R S PAULO, 317
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 270.841.798-71

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEQ/CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	703569886	INSTALAÇÃO 18169368	MAR/2024	04/04/2024	121,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição de Operação N° 501754453332	Mes Rel.	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%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KVAH) TUSD	MAR/24	126.000	KVAh	0,44284118	60,34	80,24	12,00	7,23	83,01	0,44	2,03	Verde 08 Dias
0801	Consumo TE	MAR/24	134.000	KVAh	0,38000000	51,68	51,68	12,00	6,20	45,49	0,38	1,74	Verde 21 Dias
	Total Distribuidora					111,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍMILIMETROS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURAS
2021 MAR	136 29	Consumo TUSD	Leitura 20/02/2024
FEV	142 29	Consumo KVAH	Fator Multipl. 1,00
JAN	85 29		Consumo [Kwh] 138
2022 MAR	122 29		Taxa de Perda [%] 19,04/2024
FEV	122 29		
NOV	107 29		
OUT	81 29		
SET	81 29		
AGO	81 29		
JUL	81 29		
JUN	81 29		
MAI	108 29		
ABR	110 29		
MAR	116 29		

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você 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

Condição Art. 356, § 2º da Resolução 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 50 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,72 TE R\$ 0,58
Informações dos débitos mais antigos

Vencimento Valor
04/03/2024 R\$ 133,78

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/03/24 R\$ 133,78

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À 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 COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354835626 série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310024080574

Total a Pagar (R\$) 121,02
Data de Vencimento 04/04/2024

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

Autenticação Mecânica

836100000014 210200403256 934990212037 100240805745





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
7369511804	08/08/2022	19/04/2024	19/04/2026
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
SIM	Entre dois e três salários mínimos	Acima de meio salário mínimo	
Município de cadastramento			
SERRANA/SP			
Endereço			
JARDIM BELA VISTA - RUA SAO PAULO 317, CASA A - CEP: 14150-000			

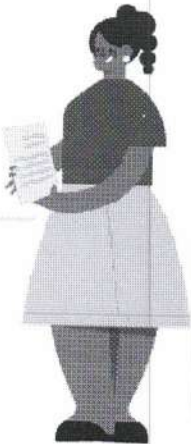
Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
ANGELA DE JESUS REIS QUINTILIANO	15/11/1966	12682041177	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
VALDEIR QUINTILIANO	15/07/1961	10694399393	Cadastrado	Cônjuge ou companheiro(a)
TIAGO REIS QUINTILIANO	19/03/1987	12886363172	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
nWl7.TDQJ.ajE1.tMfV

Consulta realizada em 22/04/2024 às 14:05:42



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: Ângela de Jesus Reis Quintiliano

CPF: 175.516.748-29

Endereço: Rua São Paulo, 317

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

Segundo seus relatos, Angela, 57 anos, desempregada, reside em imóvel próprio juntamente com o esposo, Valdeir, 62 anos, aposentado e o filho Tiago, 37 anos, desempregado.

Relata que o esposo é acometido a diversos problemas cardíacos, qual faz o uso de medicamentos controlados e que a devido sua situação tem altos gastos com medicação. A família tem como renda a aposentadoria do esposo, no entanto, é insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social. 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 por ela.

Serrana, 22 de Abril 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: 02/05/24

Beneficiário: Antonio Dorizeti Virgilato

NIS / RG / CPF: 063 299 848-24

Endereço: Wendeth maza, 11

Motivação: Aquisição de medicamento no valor de R\$ 210,00
devido à fragilidade socioeconômica.

X Antonio D Virgilato

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

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

B607-020240

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 17.202.799-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/SET/2011

NOME ANTONIO DONIZETI VIGILATO

FILIAÇÃO JOÃO VIGILATO

E FRANCISCA VENANCIO VIGILATO

NATURALIDADE SERRA AZUL - SP DATA DE NASCIMENTO 03/JUN/1957

DOC ORIGEM SANTA ROSA DE VITERBO - SP

SANTA ROSA DE VITERBO

CC: LV.B031/FLS.0056/N.001148

CPF 063299848/24

204 Delegado Divisão de Polícia IRRG/SSRSP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SERRANA

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE



www.serrana.sp.gov.br email: upagestao@serrana.sp.gov.br
Av: Gabriel José do Valle, 225 - Serrana - SP - Fone: (16) 3987-1513

RECEITUÁRIO

1) Antonio Donizeti Vigilato
uso oral:

2) Comprimidos + 38
toma cps conforme orientações
do fabricante, cedo e noite.
Fim 7 dias. tomar comprimidos
em jejum por 28 dias.

02/05/24

Rafaela
P. Santos
CRM 246048

□ 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 : 5670

Cliente : 100-647/CONSUMIDOR BALCAO

Tipo pago: DINHEIRO

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unidade	VI	Unit	Desc.	Total
0001	117789	ONEPRAMIX 20+500+500MG 56+28 CAP G						
0001	UN				250,08		38,08	212,00

Total bruto.....	250,08
Total descontos...	38,08
Total geral.....	212,00

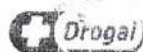
Vendedor : 3-JULIA-JULIA

Data/Hora : 02/05/2024 13:35:58

Agradecemos a visita na rede Multidrogas

Orcamento valido ate 17/05/2024

ou enquanto durar o estoque.



ORÇAMENTO

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 275
AV HABIBI TABALI, 393
CENTRO - SERRANA-SP
Fone: (016) 39872687

Vendedor: 1

Terminal: 4495

Itens

2318 - OMEPRAMIX 56 CPR + 28 -> AMOXIC +
OMEPRAZOL + CLARIT 28 CART 56 CPR
1un x R\$ 250,08
VI Bruto: R\$ 250,08 VI Desc.: R\$ 36,26 VI Líq.: R\$ 213,82

Total Bruto: R\$ 250,08

Total Desconto: R\$ 36,26

Total Líquido: R\$ 213,82

DOCUMENTO NÃO FISCAL
02/05/2024 13:42

Orcamento válido somente na filial e data de impressao



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

OMEPRAMIX 28 CÁPSULAS R\$ 235,00

SERRANA, 02 de MAIO de 2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.28
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240502180116198670371
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 15:03:51

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: 0000000000000202290
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: 02/05/2024 - 15:03:51

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 0.F41.C72.352.155.C99

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 13.952.611/0001-25 IE 663.021.190.117

Extrato 040001 - DUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

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

001	111155	OMEPRAMIX 7CART 56+28CAP ACHE				
1	UN	X 250.08		(tributos 53.45)	250.08	
		desconto item		(-16.03%)	-40.08	
		valor liquido			210.00	
		Subtotal			250.08	
		Desconto Total Itens			-40.08	

TOTAL 210.00

Dinheiro 210.00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000231500

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 53.45

FED: R\$ 28.25 EST: R\$ 25.20 MUN: R\$ 0.00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 02/05/2024 - 16:42:54

0524 0513 0506 1001 0105 5902 1305 0270 4000 1233 0000



(Op: 141/C1: 50244/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: Antônio Donizeti Vigilato

NIS: 106.804.415-46

Endereço: Rua Deusdeth Mega, 11

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

Segundo seus relatos, Antônio, 66 anos, aposentado, reside com sua esposa Luiza, 58 anos, desempregada, com algumas patologias, ocasionando custos com medicações e comprometendo a renda familiar.

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.

Serrana, 02 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: 23/04/24

Beneficiário: Aparecida Lucia Remi
NIS / RG / CPF: 15466026
Endereço: R. Orlando Paulino de Souza, 3400
Motivação: doação no valor de R\$ 62,90 para
adquisição de fralda geriátrica de idosa
em situação de fragilidade econômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Creusa Maria Sampaio

CPF: 089784578-19

frederico

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

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

NOME
CREUSA MARIA FRANCO



FILIAÇÃO
APARECIDA LÚCIA FRANCO

DATA NASCIMENTO
10/02/1962
ORIGEM EXPEDIENTE
SSP-SP
NATURALIDADE
CRAVINHOS - SP
FATOR SEX
RESERVAÇÃO

28396559

Creusa Maria Franco
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 089784578/19
RG 19.728.561-2
REGISTRO CIVIL
CRAVINHOS - SP
CRV 14105/FLS.382 / Nº 19273

5. ALISTADO
000939945170175
CPF 089784578/19
IDENTIDADE PROFISSIONAL

CPF 089784578/19

CPF 089784578/19

CPF 089784578/19

POLÍCIA DELEGADA

[Signature]
Delegado de Polícia Delegatário (PROF. CARLOS)
ASSINATURA DO DELEGADO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

001	379069	SUAVIDADE	GERIATRICA	FRALDA	EG
1	UN	X 64.90		(tributos 21.72)	64.90
	desconto	item		(-3.08%)	-2.00
	valor	liquido			62.90
	Subtotal				64.90
	Desconto	Total	Itens		-2.00

Dinheiro	62,90
Comete crime quem sonega	
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -	
Simples Nacional	

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 21,72
FED.: RS 8,46 EST. RS 13,26 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No: 001305927 - 23/04/2024 - 18:07:08
0524 0413 0527 1101 1108 930 1305 9275 3928 1338 7142



--(Op: 141/C1:47680/Cx: 0)--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.50
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423195406152106155
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 62,90
DATA: 23/04/2024 - 16:56:18
DESCRICAO: fralda geriatrica

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:56:18

=====

DOCUMENTO: 042314
AUTENTICACAO SISBB: F.CAC.D1A.D5D.993.0BA

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



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: Aparecida Lucia Remi

RG: 15.466.026

Endereço: Rua: Orlando Paulino de Souza, 440

Em atendimento particularizado a família da idosa Aparecida, qual procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando auxílio financeiro para aquisição de fraldas geriátricas, devido a situação de saúde.

Sra. Aparecida, aposentada, reside em imóvel próprio. Atualmente permanece sob cuidados dos filhos, uma vez que, o caso exige atenção pela complexidade, além de ser acamada em decorrência de ter sofrido AVC- Acidente Vascular Cerebral.

Importante ressaltar que a idosa sobrevive apenas com a renda de sua aposentadoria, entretanto o valor é insuficiente para arcar com suas necessidades básicas, uma vez que a idosa passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Diante do exposto, foi concedido apoio financeiro, para que não ocorra nenhum prejuízo a saúde e desenvolvimento da idosa, já que a família se encontra financeiramente vulnerável.

Serrana, 23 de Abril 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: 17/05/2024

Beneficiário: Aurelio da Silva

NIS / RG / CPF: 068.106.954-60

Endereço: Epidio Uzuli, 408

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$52,67
devido à fragilidade socioeconômica

X Aurelio da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

X [Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 20/02/2022

Nome Civil: **AURINO DA SILVA**

CPF: **068.106.954-60**

Data de Nascimento: **09/07/1988**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **MARIA CICERA DA SILVA**

Contratos de Trabalho

● 24/07/2017 - 20/03/2018

FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 10.724.954/0001-09

Endereço: **RUA MARIO MORAES SARMENTO**

Ocupação **715205 - CALCETEIRO**

Tipo de contrato: -

Tipo de admissão:

Salário contratual:

Remuneração inicial: **R\$ 1.723,67**

Última remuneração informada: **R\$ 861,83** (03/2018)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **CNIS**

Anotações:

20/03/2018 - Rescisão Contratual

24/07/2017 - Admissão

Observações:

UPA
2011

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Amir Shu
Uso (v)

1) lactulose 10ml
8 4h 10 te mlhni

2) fime 1000 fz
40 fz 6/6h 10 te mlhni

3) POCO 500 + 30
Bona 1eq 6/6h. 1 sh.

Dr. Rodrigo Rodrigues Junior
Médico
CRM: 213561

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA 24h

SECRETARIA DE SAÚDE - email: upa@secretaria.saude.br
Av. Gabriel José do Valle, 225 - Serra - SP - Fone: (16) 3097.1511

RECEITUÁRIO

*Quem da vida
é o mal*

1) Dorcolor

10ml 121ml

14/05/24

DR. Gilberto C. Silva
Médico
CRM 12400



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.22
3375803375 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240517140555836095793
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$52,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 11:06:53
=====

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: 0000000000000202290
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: 17/05/2024 - 11:06:53
=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: B.5FB.42B.C16.2F0.02C
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 041204 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229833000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|*|VL ITEM

001	381411	PARACETAMOL	000	500+30MG	36CP		
1	UN	X	60,05			(tributos 10,12)	60,05
		desconto item				(-33,39%)	-20,05
		valor liquido					40,00
002	3441	DULCOLAX	5MG	20DRG	BOEH		
1	UN	X	18,13			(tributos 2,29)	18,13
		desconto item				(-6,23%)	-1,13
		valor liquido					17,00
		Subtotal					78,18
		Desconto Total Itens					-21,18

TOTAL

57,00

57,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000232248

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 12,41

FED. RS 7,67 EST. RS 4,74 MUN. RS 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 14/05/2024 - 15:18:29

3R24 0813 3526 1100 0120 5500 1300 9270 4120 4402 8403



(Op: 159/C1:54454/Cx: 0)---

Total - 57,00

Pix - 52,67

Dinheiro, 4,33



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 de medicação, 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, 02 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	Data de cadastro	Última atualização	Limite para atualização
4026081516	22/07/2014	15/08/2022	15/08/2024
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
SIM	Entre meio e um salário mínimo	Entre R\$ 210,01 até meio salário mínimo	
Município de cadastramento			
SERRANA/SP			
Endereço			
JARDIM PARANOÁ - RUA EZIDIO UZUELLI 408 - CEP: 14.150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	12/03/1995	16401369494	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
EMANUELLY RODRIGUES DA SILVA	21/10/2016	23762263775	Cadastrado	Filho(a)
DHERMERSON RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA MEIRA	11/03/2014	23679790631	Cadastrado	Filho(a)
AURINO DA SILVA	09/07/1988	16017135911	Cadastrado	Cônjuge ou companheiro(a)
ISAAC RODRIGUES DA SILVA	09/07/2022	21378663669	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
feVt.cqRc.WFdX.sSPO

Consulta realizada em **17/05/2024 às 15:30:31**





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: 03/05/2014

Beneficiário: Bruna Augusta da Silva

NIS / RG / CPF: 412 429 098-50

Endereço: Atou 422

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

X Brunna A da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

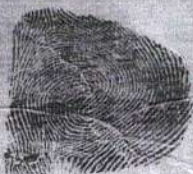
[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

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

8700-7

PROIBIDO PLASTIFICAR



POLEGÃO DIREITO



Bruna Augusta da Silva

575-094573

CARTEIRA

REGISTRO GERAL

47.157.088-6

DATA DE EXPEDIÇÃO

05/JAN/2011

NOME

BRUNA AUGUSTA DA SILVA

FILIAÇÃO

CLEIDE HELENA DA SILVA

NATURALIDADE

SERRANA -SP

DATA DE NASCIMENTO

22/SET/1990

DOO ORIGEM

SERRANA -SP

SERRANA

CPF

CN:LV.A44 /FLS.070 /N.006878

Q. A. L. L. 100 Dele
CARLOS ANTONIO G. DE SOUZA de Pol
ASSINATURA DO DIRETOR

13.253



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.20
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503180549851996142
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 15:08:24

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 0003000000000004640
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: 03/05/2024 - 15:08:26
=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: F.A90.3BE.568.182.B5E
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS

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. 2770
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

PIX 100,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04. Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003862 - CII-3-PREFEITURA MUNICIPAL
SERRANA

CPF/CNPJ 44.229.813/0001-23

14150-000-SERRANA-SP-

Vendedor ADMINISTRADOR Trib aprox R\$: 15,40

Estadual Fonte: IBPT 244637

Valor aproximado dos tributos

deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

15,40

SAT Nº. 000856759

03/05/2024 - 14:56:19

3524 0501 5221 8400 0141 5900 0856 7590 0277 0842 2639





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: Bruna Augusta da Silva

NIS: 161.472.847-71

Endereço: Rua Acre, 422

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Bruna solicitou apoio financeiro para custeio de um gás de cozinha, considerando sua situação de vulnerabilidade social.

Segundo seus relatos, Bruna, 33 anos, desempregada, reside em imóvel próprio juntamente com os filhos Sofia, 06 meses, Vitor Hugo, 07 anos, Guilherme, 09 anos e Giovana, 13 anos. Segundo seus relatos a única renda da família provém do Benefício Bolsa Família, 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.

Além disso, a família é atendida pelo Fundo Social de Solidariedade com a concessão de benefícios eventuais esporádicos.

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, 03 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: 30/04/2024

Beneficiário: Claudinei Rodrigues

NIS / RG / CPF: 218.053.568-60

Endereço: Paraná, 1566

Motivação: Doação de R\$300,00 para auxiliar no pagamento de óculos especiais que o orçamento mensal ficou R\$1390,00 devido grave doença nos olhos.

Claudinei Rodrigues

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

VALIA EMPORIO TERRITORIO S.L. 2.314

29.514.305-B 2 via 17/06/2015

CLAUDINEI RODRIGUES

JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES
ANTONIA DAS GRAÇAS RODRIGUES

PASSOS - MG

14/09/2009

PASSOS - MG PASSOS CN/LV.A100/FLS.13, 14/09/2009

Carla D. M.
Carla D. M.
Pessoa Jurídica

218053568/60

14/09/2009

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBELTON DAUNT

8700-7



POLEGAR DIREITO



747A6E63

V. Landini Rodrigues

ASSINATURA DO TITULAR

Cláudio L. Rodrigues

21.03.24

RECETA DE ÓCULOS



		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	END	DP
LONGE	OD	-16.50	-1.25	175	
	OE	-12.50	-2.75	50	
PERTO	OD	AD: 505 + 2.00 AD			
	OE				

Dr. Claudio L. Rodrigues
Oftalmologista
CRM 11602-1/SP

Mercadão dos óculos

Óculos completo R\$1390,00

Armação : R\$280,00

Lente multifocal: R\$1110,00

Atenciosamente Elaine

PIX MERCADÃO DOS ÓCULOS

CNPJ 54.672.249/0001-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.10
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430194252380975693
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 16:44:31

PAGO PARA: Mercadão dos Oculos
CNPJ: 54.672.249/0001-72
CHAVE PIX: 54672249000172
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000321268059
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: 30/04/2024 - 16:44:32
=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: B.F26.775.24A.56D.E3B
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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

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: Claudinei Rodrigues

CPF: 218.053.568-60

Endereço: Rua Parana, 1566

Em ação particularizada no Fundo Social, ao Sr. Claudinei, qual solicitou apoio financeiro para auxiliar na aquisição de lentes oculares, devido o alto grau de miopia.

Segundo seus relatos, Claudinei, 45 anos, auxiliar de produção, reside em um imóvel cedido juntamente com a esposa Carmen Lucia, desempregada e a filha Ana Beatriz, 04 anos.

Importante ressaltar que a família sobrevive com a renda de um salário e meio do provedor Claudinei, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas da família.

Durante a entrevista, observamos outros indicadores sociais que situação de fragilidade econômica 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, 30 de Abril 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: 13/05/2024

Beneficiário: Crístiana Ferreira

NIS / RG / CPF: 255.701.788-48

Endereço: Guarabara, 143.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no
valor de R\$ 242,25 devido à vulnerabilidade
socioeconômica

Crístiana Ferreira Crístiana F.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO DE SÃO PAULO 8738-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **CRISTIANA FERREIRA**

FILIAÇÃO
OSVALDO FERREIRA

MARIA REGINA BUENO

DATA NASCIMENTO **31/08/1976** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH
NATURALIDADE **RIBEIRÃO PRETO - SP**
OBSERVAÇÃO

58486D73

Cristiana Ferreira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF **255701788/48** DNI
REGISTRO GERAL **25.713.241-4** 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO **17/08/2022**
REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO - SP CENTRO CN:LV.A290/FLS.211V/Nº03339

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF POLEGAR DIREITO

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

[Assinatura]
Delegado de Polícia Delegado IRGO-SP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO - V7

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código Familiar: 048022538-93 1.10 Data da Entrevista: 10/05/2024

REND A PER CAPITA DA FAMÍLIA: R\$ 0,00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: JARDIM BELA VISTA

1.12 - Tipo: RUA 1.13 - Título:

1.14 - Nome: GUANABARA

1.15 - Número: 143 1.16 - Complemento do Número: CASA

1.17 - Complemento Adicional:

1.18 - Cep: 14150-000 1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR			
4.02 - Nome Completo:	CRISTIANA FERREIRA		
4.03 - NIS:	12540244027	4.06 - Data de Nascimento:	31/08/1976
4.07 - Parentesco com Responsável Familiar:	FILHO(A)		
4.02 - Nome Completo:	HELENA REGINA VITORIA FERREIRA		
4.03 - NIS:	23777542268	4.06 - Data de Nascimento:	28/05/2014

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar(RF)

Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo Cadastramento

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.
(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.51
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 83690000002-4 42250040313-0
88318329603-6 10094392575-8

Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 242,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 242,25

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	13/05/2024 17:05:14
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	13/05/2024 17:10:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.		

50607192

SERGIO LEITE DE LIMA
R GUANABARA, 143
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 355901415 série C

Data de Emissão 26/03/2024

Data de Apresentação: 01/04/2024

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310094392575

Leitura Próximo Mês 19/04/2024



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
13 SERBU049-00000340 125158270 710802976

Reservado ao Fisco

530A.D517.D2C1.6987.16CC.9203.DDAF.C95C

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

SERGIO LEITE DE LIMA
R GUANABARA, 143
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 088.241.768-10

CLASSIFICAÇÃO: Convencional S1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710802976	INSTALAÇÃO 18191185	MAR/2024	08/04/2024	242,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 3,63%	Saneiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	264,000	KWh	0,47534091	125,49	125,49	18,00	22,59	102,90	0,68	3,94	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/24	264,000	KWh	0,40790304	107,66	107,66	18,00	19,38	88,28	0,73	3,38	Verde 21 Dias
	Total Distribuidora					233,15							
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2024 MAR	264 30	Consumo TUSD	264	TE	125158270	264	20/02/2024	20/02/2024	Múltipl.	264	Perda [%]	19/04/2024
FEV	367 20	Consumo kWh	367	TE	125158270	367	20/02/2024	20/02/2024	1,00	367		
JAN	446 32		446			446						
2023 DEZ	611 30		611			611						
NOV	421 30		421			421						
OUT	401 30		401			401						
SEI	256 30		256			256						
AGO	362 30		362			362						
JUL	206 30		206			206						
JUN	167 20		167			167						
MAI	54 33		54			54						
ABR	107 20		107			107						
MAR	37 30		37			37						

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 voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel 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.

Seu faturamento foi realizado pela média, em 21/03/2024 às 11:14, devido a Imóvel fechado - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,50 TE R\$ 1,22

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/03/24 R\$ 347,51

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 16/04/2024. 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. BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355901415 série C

CódDebAut-Banco
310094392575

Total a Pagar (R\$)
242,25

Data de Vencimento
08/04/2024

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

JOÃO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
PICTUS BAR E LANCHONETE
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS

Pague aqui - PIX

836900000024 422500403130 883183296036 100943925758

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: Cristiana Ferreira

CPF: 255.701.788-48

Endereço: Guanabara, 143

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Cristiana, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, considerando sua situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Cristiana, 47 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com a filha Helena, 09 anos, estudante.

Importante ressaltar, que o único provento familiar é o Benefício de transferência de renda Bolsa Família, entretanto, 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 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, 13 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: 23/04/2024

Beneficiário: Cristiane de Souza Barbosa

NIS / RG / CPF: 316.400.548-20

Endereço: Goia's, 117.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso
no valor de R\$ 230,48 devido à fragilidade financeira
micar.

X Cristiane de Souza B.
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Christiane de Souza Barbosa
99397 1910



NELSON BARBOZA
R GOIAS, 117
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340922071 série C
Data de Emissão: 28/12/2023
Data de Apresentação: 04/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096914404



Leitura Proximo Mês 26/01/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
17 SERBU070-00000011 128692049 701566978

Reservado ao Fisco
69A1.C597.82BD.E2A3.C1DE.05EF.C793.95B7

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

NELSON BARBOZA
R GOIAS, 117
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 894.665.718-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência - Monofase 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701566978	18164854	DEZ/2023	11/01/2024	230,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,82%	COFINS 4,09%	Bandas Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	188,000	KWh	0,444356171	83,54	83,54	12,00	10,02	73,52	0,66	3,01	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	188,000	KWh	0,35127660	71,68	71,68	12,00	8,60	63,08	0,56	2,59	03 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/21				54,41							Verde
0805	Multa por Atraso Pagto	MAI/21				3,53							28 Dias
0805	Atualização Monetária	MAI/21				8,22							
	Total Distribuidora					221,38							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				8,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	VALORES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	188 31	Consumo TUSD	27/11/2023
NOV	48 32	Consumo kWh	28/12/2023
OUT	0 30		
SET	0 32		
AUG	0 30		
JUL	0 30		
JUN	0 30		
MAY	0 30		
ABR	0 30		
MAR	0 30		
FEB	0 31		
JAN	0 30		
2022 DEZ	0 30		

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.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vencimento, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel 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\$ 0,82

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
11/12/2023 R\$ 1.026,16

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO
11/12/23 R\$ 1.026,16

DO DIA 19/01/2024, APÓS SUSPENSÃO DO 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.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340922071 série C

CódDébAut-Banco
310096914404

Total a Pagar (R\$)
230,48

Data de Vencimento
11/01/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no www.cpf.com.br
ÓPTICA SERRANA RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
SUPERMERCADO TODO MAIS RUA EMÍLIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOUREIRAS
JOÃO PAULO MARINOSCU DE LIMA ME RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

Pague aqui - PIX

836000000023 304800403111 135804217036 100969144045

Autenticação Mecânica



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	83600000002-3 30480040311-1
	13580421703-6 10096914404-5
Data do pagamento	23/04/2024
Valor em Dinheiro	230,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	230,48

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
 JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 15:55:51
23/04/2024 16:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

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

NOME

CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA



FILIAÇÃO
NELSON BARBOSA

ZELIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA

DATA NASCIMENTO 20/08/1980
NATURALIDADE SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

687A5166

Cristiane de Souza B
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF 316400548/20

DNI

REGISTRO GERAL 36.828.823-7 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 30/08/2019

REGISTRO CIVIL

RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A33 /FLS.91 /Nº01590

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

000272586370141

00000000073656

0227

SP

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

705801472021132

[Signature]
Delegado de Polícia Divisório URGD-SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA 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	Data de cadastro	Última atualização	Limite para atualização
4711902171	26/01/2017	21/03/2024	21/03/2026
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 BELA VISTA - RUA GOIAS 117 - CEP: 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA	20/08/1980	12682317148	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
SILVIA HELENA APARECIDA ARCANJO DE JESUS	03/12/2017	23808536094	Cadastrado	Filho(a)

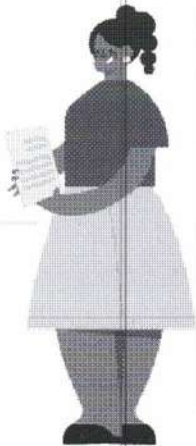
Autenticidade

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
dmrX.OdhT.w1Tl.194C

Consulta realizada em 22/04/2024 às 16:37:53





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 de Souza Barbosa

CPF: 316.400.548-20

Endereço: Rua Goiás, 117

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

Segundo seus relatos, Cristiane, 43 anos, desempregada, reside em casa própria com o companheiro José Edson Arcanjo de Jesus, 47 anos, desempregado; a filha Silvia Helena, 6 anos, estudante; e os irmãos de Cristiane, o Sr. Nelson de Souza Barbosa, 60 anos, desempregado; e Paulo Cesar de Souza Barbosa, 50 anos, deficiente físico. A renda da família provém apenas dos programas de transferência de renda Bolsa Família, porém ainda é insuficiente para as despesas familiares.

A família está inserida em um contexto com outros indicadores que caracterizam estar em situação de vulnerabilidade social e, portanto, foram orientados e encaminhados para setores onde encontrarão apoio para superação das vulnerabilidades apresentadas.

Diante do exposto, e mediante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 23 de abril 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: 22/04/2024

Beneficiário: Cristiane de Fátima Santos

NIS / RG / CPF: 335.610.028-97

Endereço: Av. de Almeida, 35

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$158,52 devido à fragilidade econômica.

Cristiane de Fátima Santos

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

[Carimbo: Ass. Social / Supervisora]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2.1 NOME E SOBRENOME
CRISTIANE DE FATIMA SANTOS

1. HABILITAÇÃO
07/11/2017

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
08/07/1982 CAJURU/SP

4a DATA EMISSÃO
21/10/2022

4b VALIDADE
06/10/2032

ACC **D**

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
419158070 SSPSP

4d CPF
335.610.028-97

5 Nº REGISTRO
06947575564

9 CAT. HAB.
AB

7 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

8 FILIAÇÃO
WALDECI DE FATIMA SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR
CARMEN MARIA SILVA SANTOS

9 ACC

10 A

11 A1

12 B

9 D

10 D1

11 BE

12 CE

9 C

10 C1

11 DE

12 D1E

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SERRANA, SP

ASSINATURA DO EMISSOR
ERNESTO MASCELLANI NETO
DIRETOR PRESIDENTE DETRAN-SP

SÃO PAULO



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
5037098599	10/11/2017	18/05/2023	18/05/2025
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			
JD SAO LUIZ - RUA DAVI DE ALMEIDA 35 - CEP 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
CRISTIANE DE FATIMA SANTOS	08/07/1982	20068976962	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
SAMUEL MOISES DOS SANTOS	25/03/2018	23745210200	Cadastrado	Filho(a)
CICERO VITOR SANTOS DA SILVA	23/05/2018	23827794208	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
AS7X.g1R5.JdK3.JoSd

Consulta realizada em 22/04/2024 às 13:20:57



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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	8368000001-7 58520040316-0
	53551320503-4 10084436359-6
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	158,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	158,52

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:22:03
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

26/02/24



ELIAS GALDINO DA SILVA NETO
R DAVI DE ALMEIDA, 35
JO S LUIZ
14150-000 SERRANA/SP



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 336708579 série C
Data de Emissão 16/12/2023
Data de Apresentação: 20/12/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310084436359

Leitura Próximo Mês 16/01/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
09 SERBU033-00000083 129062979 713459913

Reservado ao Fisco
7B1C.CD8D.2CF5.86D2.E945.EBA8.3494.87BA

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

ELIAS GALDINO DA SILVA NETO
R DAVI DE ALMEIDA, 35
JO S LUIZ
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 048.236.021-84

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0000 010 10 10 www.cpf.com.br	713459913	INSTALAÇÃO 37377493	DEZ/2023	15/01/2024	158,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. EDP	Descrição da Operação N° 90902939330	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 4,08%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Crescimento do Sistema (KVA)-TUSD	DEZ 23	181 000	kVAh	0,44430840	80,42	80,42	12,00	9,66	70,77	0,62	2,89	Verde
0001	Consumo - TE	DEZ 23	181 000	kWh	0,38121847	69,00	69,00	12,00	8,28	60,72	0,53	2,48	16 Dias Verde
	Taxa Distribuidora					149,42							16 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custód. (R.C.P. Municipal)	DEZ 23				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

158,52 149,42 17,90 151,48 1,16 6,97

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS							
DATA	CONSUMO	UNID.	CONSUMO	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
INDV	321	29	Consumo kWh	0.37180000	0.31884000	120062979	428	16/12/2023	14/11/2023	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	16/01/2024
OUT	6	12						1267	12790	1.00	181		
DEZ 23	121	24											
AGO	127	32											
JUL	120	00											
JUN	117	29											
MAY	118	32											
ABR	142	30											
MAR	109	26											
FEB	72	21											
JAN	23	28											
DEZ 22	24	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Condição 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 60 (noventa) dias corridos contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,95 TE R\$ 0,78

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Fornecimento Valor:
15/12/2023 R\$ 303,83



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 336708579 série C

CódDebAut-Banco
310084436359

Total a Pagar (R\$)
158,52

Data de Vencimento
15/01/2024

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

OPTICA SERRANA RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1106 - CENTRO
PICTUS BAR E LANCHONETE RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
SUPERMERCADO TODO MAIS RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS

Autenticação Mecânica

836800000017 585200403160 535513205034 100844363596



cpf paulista
www.cpf.com.br



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: Cristiane de Fátima Santos

CPF: 335.610.028-97

Endereço: Rua Davi de Almeida, 35

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Cristiane solicitou apoio financeiro, visto que a família se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Durante o atendimento, Cristiane, 41 anos, desempregada, afirmou que reside com os filhos Samuel, 07 anos e Cicero, 05 anos; ambas pessoas com deficiência. A renda da família provém do Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo 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, consideramos indispensável a concessão do benefício para a superação da vulnerabilidade social em que a família está inserida.

Serrana, 22 de Abril 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: 23/04/2022

Beneficiário: Deone Francisca Dutra de Barros

NIS / RG / CPF: 045.806.173-55

Endereço: Amélia Baicalai, 2032

Motivação: Racionamento de energia elétrica em razão
no valor de R\$ 252,32 devido à vulnerabilidade
socioeconômica.

Deone Francisca

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO GUARALTES ELIAS

NOME

DEANE FRANCISCA DUTRA DE BARROS



FILIAÇÃO
MANOEL GREGÓRIO DE BARROS

MARIA CLEONICE DUTRA DA CONCEIÇÃO

DATA NASCIMENTO 07/08/1985
NASCIMENTO SSP-SP
NASCIMENTO BACARAL - MA
OBSERVAÇÃO

30603931
Assinatura do titular D.A. Barros
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 045806173/55

DMT

REGISTRO CREA 6-4.292.812-5 2ª Vlt

DATA DE EMISSÃO 02/05/2022

REGISTRO CIVIL BACARAL, 3ª TERCEIRO OFÍCIO CN/IV/AS/7/FLS.300 /Nº56164

T. RESERVA

CTPS

SERIE

UF

REGISTRO

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. RESERVA

CNPJ

CNPJ

POLEGAR DIREITO

Assinatura do titular
ASSINATURA DO TITULAR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DEANE FRANCISCA DUTRA DE BARROS
R AMELIO BARICALLA 2032
JD B ESPERANCA
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 346432446 Série C
Data de Emissão: 01/02/2024
Data de Apresentação: 06/02/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310111624350
Leitura Próximo Mês: 05/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SERBU001-00000096	125151420	712885993

Reservado ao Fisco
96B9.70D6.AB70.6BB1.6744.2181.E66B.5151

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

DEANE FRANCISCA DUTRA DE BARROS
R AMELIO BARICALLA, 2032
JD B ESPERANCA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 045.806.173-55
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	712885993	INSTALAÇÃO 4000180077	FEV/2024	16/02/2024	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	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 TUSD 000 a 030-65.00%	FEV/24	30,000	kWh	0.11033334	3,31	3,31	12,00	0,40	2,91	0,03	0,12	Vende
0605	Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	FEV/24	70,000	kWh	0.18814286	13,17	13,17	12,00	1,58	11,59	0,10	0,46	27 Dias
0605	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	FEV/24	91,000	kWh	0.28210781	25,68	25,68	12,00	3,08	22,60	0,20	0,90	Vende
0601	Cons 000 a 030 -TE-65.00%	FEV/24	30,000	kWh	0.13068667	3,92	3,92	12,00	0,47	3,45	0,03	0,14	01 Dias
0601	Cons 031 a 100 -TE-40.00%	FEV/24	70,000	kWh	0.22385715	15,67	15,67	12,00	1,88	13,79	0,12	0,55	
0601	Cons 101 a 220 -TE-10.00%	FEV/24	91,000	kWh	0.33593407	30,57	30,57	12,00	3,67	26,90	0,25	1,05	
0699	Subvenção Tarifária	FEV/24				38,86	38,86	12,00	4,96	34,20	0,00	1,36	
0804	Juros de Mora	DEZ/23				1,84							
0805	Multa por Atraso Ppto	DEZ/23				3,19							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				0,83							
	Total Distribuidora					137,04							
0999	Credito de Subvenção Tarifária					32,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0801	Alesta Parcela 0800-5554556					138,72							

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	191 28	Consumo kWh: TUSD	Energia 01/02/2024 04/01/2024
JAN	199 29	De 0 a 30 kWh: 0.09190000	Leitura 21625 21434
2023 DEZ	262 33	De 31 a 100 kWh: 0.15754000	Fator Multipl. 1,00
NOV	238 31	De 101 a 220 kWh: 0.22385715	ConsumoTaxa de Perda 191 [%]
OUT	212 32		Leitura Próximo Mês 05/03/2024
SET	205 29		
AGO	175 30		
JUL	149 33		
JUN	151 30		
MAI	127 29		
ABR	92 31		
MAR	128 30		
FEV	189 29		

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\$ 1,86

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

16/01/24 R\$ 251,89

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 21/02/2024. 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
Nº 346432446 Série C

CódDébAut-Banco
310111624350

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

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

PICTUS BAR E LANCHONETE
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

DEANE FRANCISCA DUTRA DE BARROS
R AMELIO BARICALLA 2032
JD B ESPERANCA
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 346432446 Série C
Data de Emissão: 01/02/2024
Data de Apresentação: 06/02/2024
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310111624350
Leitura Próximo Mês: 05/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	SERBU001-00000096	125151420	712885993

Reservado ao Fisco
96B9.70D6.AB70.6BB1.6744.2181.E66B.5151

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

DEANE FRANCISCA DUTRA DE BARROS
R AMELIO BARICALLA, 2032
JD B ESPERANCA
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 045.806.173-55
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	712885993	INSTALAÇÃO 4000180077	FEV/2024	16/02/2024	252,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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)
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				9,10							Verde 27 Dias Verde 01 Dia

Total Consolidado

252,32

131,18

15,74

115,44

1,02

4,60

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	191 28	Consumo kWh TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	199 29	De 0 a 30 kWh 0,09190000 0,0030000	01/02/2024 04/01/2024
2023 DEZ	262 33	De 31 a 100 kWh 0,15754000 0,15240000	21625 21434 1,00 191
NOV	238 31	De 101 a 220 kWh 0,22631000 0,00120000	
OUT	212 32		
SET	205 29		
AGO	175 30		
JUL	148 33		
JUN	157 30		
MAI	127 28		
ABR	92 31		
MAR	128 30		
FEV	188 29		

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\$ 1,86

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

16/01/24 R\$ 251,89

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 21/02/2024. 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
Nº 346432446 Série C

CódDébAut-Banco
310111624350

Total a Pagar (R\$)
252,32

Data de Vencimento
16/02/2024

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

PICTUS BAR E LANCHONETE
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

836100000022 523200403252 534983995034 101116243508



Autenticação Mecânica



Secretaria Municipal de Assistência Social

CRAS II- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BOA ESPERANÇA

Rua Paraná n.º 2375 – CEP 14150-000 – SERRANA – SP

Telefone: (16) 9144-0067



Referente: Deane Francisca Dutra de Barros

Endereço: Rua Amélio Baricalla, 2034

Telefone: (16) 99433-2789

CPF: 045.806.173-55

RELATÓRIO SOCIAL

Deana, 38 anos, reside em casa alugada com seus quatro filhos (Marlin, 18; Maxwell, 16; Francisco, 14; e Lourrane, 13). A usuária e sua filha adulta encontram-se desempregadas.

Em ação particularizada no CRAS Boa Esperança, a usuária solicitou apoio financeiro para pagamento de conta de energia referente a março de 2024. Consta débito do mês anterior também em aberto.

Durante o atendimento, observo que além da renda ser insuficiente, existem outros condicionantes que acentuam a situação de vulnerabilidade da família. Realizo orientações e reflexões de cunho sigiloso a fim de minimizar os impactos da expressão da questão social.

Saliento que usuária é beneficiária do Programa Bolsa Família e que seu filho Maxwell é beneficiário do BPC/LOAS. Família foi inserida em acompanhamento familiar pelo PAIF, após um ano e meio de acompanhamento pelo PAEFI.

Diante do exposto e diante da avaliação da equipe técnica deste CRAS, entende-se que é indispensável a contribuição de recursos financeiros objetivando minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 22 de março de 2024



Documento assinado digitalmente

PEDRO ERNESTO RODRIGUES MACARANDUBA

Data: 22/03/2024 15:55:48 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pedro Ernesto Rodrigues Maçaranduba
Psicólogo - CRP 06/136690



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.34
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	83610000002-2 52320040325-2
	53498399503-4 10111624350-8
Data do pagamento	23/04/2024
Valor em Dinheiro	252,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	252,32

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 15:53:59
23/04/2024 16:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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



DATA: 22/04/2024

Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

8700-7

NOME **EDERSON GASPAS DA SILVA**

FILIAÇÃO
RUI GOMES DA SILVA

MARIA APARECIDA GASPAS DA SILVA

DATA NASCIMENTO **25/04/1981** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH
NATURALIDADE **RIBEIRÃO PRETO - SP**
OBSERVAÇÃO

47777451 *Ederson Gaspar da Silva*
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

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

Antônio Romaneto
Delegado de Polícia Chefe do IIRGD-SSP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

992056796

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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 8367000002-6 04010040327-4
23480732103-4 10112510406-3

Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 204,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,01

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 JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:04:14
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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



EDERSON GASPAR DA SILVA
R RIO DE JANEIRO, 803
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351043723 série C
Data de Emissão 26/02/2024
Data de Apresentação: 29/02/2024
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310112510406

Leitura Próximo Mês 27/03/2024

Letra Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
SERBUQ70-00000084 116367920 716038906

Reservado ao Fisco
C4EB.64EA.CD9B.3651.E36B.06C6.E0DA.D581

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

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 www.cpfl.com.br	716038906	18183522	FEV/2024	11/03/2024	204,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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%	Saneamento Tarifárias (Dias)
0801	Íd. Ideal Familiar 16 35086200					57,03							Verde 05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				9,10							Verde 26 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍMICO DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEB	227 31	Consumo kWh TUSO	26/02/2024
JAN	221 30	De 0 a 30 kWh 0,59190000	26/01/2024
2023 DEZ	238 31	De 31 a 100 kWh 0,15754000	26/12/2023
NOV	264 32	De 101 a 200 kWh 0,03811000	26/11/2023
OUT	242 30	De 201 a 300 kWh 0,31244000	26/10/2023
SET	210 32		
AGO	170 30		
JUL	154 30		
JUN	139 30		
MAI	151 30		
ABR	167 30		
MAR	192 30		
FEB	221 31		

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)

09/02/24 R\$ 200,85

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 15/03/2024. 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 ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351043723 série C

CódDebAut-Banco
310112510406

Total a Pagar (R\$) 204,01
Data de Vencimento 11/03/2024

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
SUPERMERCADO TUDO MAIS
OPTICA SERRANA

RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000026 040100403274 234807321034 101125104063

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: Ederson Gaspar da Silva

NIS: 127.556.251-49

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 803

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade o senhor 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 com o pequeno Enzo.

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, 22 de abril 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: 22/04/2024

Beneficiário: Ediana Rodrigues Soares

NIS / RG / CPF: 939.644.983-00

Endereço: Benedito Amado Mattos, 95

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$ 151,77 devido à fragilidade socioeconômica

Ediana Rodrigues Soares

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: 93964498300, Ediana R

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

*Laura Dias da Silva,
Supervisora*

FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO - V7

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código Familiar: 059896921-70 1.10 Data da Entrevista: 16/08/2022
RENDA PER CAPITA DA FAMÍLIA: R\$ 499,00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: JARDIM PRIMAVERA
1.12 - Tipo: RUA 1.13 - Título:
1.14 - Nome: JOAQUIM ALVES DA SILVA
1.15 - Número: 82 1.16 - Complemento do Número:
1.17 - Complemento Adicional:
1.18 - Cep: 14150-000 1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR			
4.02 - Nome Completo:	EDIANA RODRIGUES SOARES		
4.03 - NIS:	16086676365	4.06 - Data de Nascimento:	08/05/1984
4.07 - Parentesco com Responsável Familiar:	FILHO(A)		
4.02 - Nome Completo:	CASSIANA RODRIGUES SOARES		
4.03 - NIS:	16462102242	4.06 - Data de Nascimento:	19/01/2003
4.07 - Parentesco com Responsável Familiar:	FILHO(A)		
4.02 - Nome Completo:	MARCELA SOARES DA COSTA		
4.03 - NIS:	22804990159	4.06 - Data de Nascimento:	12/05/2010

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar(RF)

Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo Cadastramento

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.
(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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 51770040320-0
	03530472103-4 10124072379-7
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	151,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	151,77

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:23:55
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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



EDIANA RODRIGUES SOARES
R BENEDITO A MATTOS, 95
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350185710 série C
Data de Emissão 21/02/2024
Data de Apresentação: 26/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310124072379

Leitura Próximo Mês 22/03/2024

Reservado ao Fisco

40D2.E157.AEA2.DCCB.7011.18BA.ED2B.A477

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
14 SERBU053-00000114 110709888 713549123

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

EDIANA RODRIGUES SOARES
R BENEDITO, MATTOS, 95
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 839.644.983-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713549123	INSTALAÇÃO 18199461	FEV/2024	05/03/2024	148,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 3,99%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	172,000	kWh	0,44388636	76,35	76,35	12,00	9,16	67,19	0,58	2,68	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	172,000	kWh	0,39087210	66,51	66,51	12,00	7,86	57,65	0,51	2,30	06 Dias Verde
0604	Juros de Mora	NOV/23				2,56							06 Dias Verde
0605	Multa por Atraso Pgio	NOV/23				2,51							06 Dias Verde
0608	Atualização Monetária (IPA)	NOV/23				1,28							06 Dias Verde
	Total Distribuidora					148,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				9,10							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0609	Reembolso DIC Mensal	DEZ/23				6,06							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	VALORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
2024 FEV	172	Consumo TUSD	148,25
JAN	156	Consumo kWh	17,02
2023 DEZ	141		129,94
NOV	152		1,10
OUT	161		1,32
SET	133		
AGO	124		
JUL	105		
JUN	86		
MAI	127		
ABR	126		
MAR	120		
FEV	137		

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para evitar 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\$ 0,91 TE R\$ 0,75
Informações dos débitos mais antigos.

Vencimento	Valor
08/01/2024	R\$ 125,54
05/02/2024	R\$ 151,77

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/24 R\$ 151,77

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 12/03/2024. 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 ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350185710 série C

CódDebAut-Banco
310124072379

Total a Pagar (R\$) 148,25
Data de Vencimento 05/03/2024

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

836000000015 482500403159 535773583039 101240723797



Autenticação Mecânica

80603919

EDIANA RODRIGUES SOARES
R BENEDITO A MATTOS, 95
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 355158673 série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 27/03/2024
Pag° 01 de 01
Conta Contrato N° 310124072379



Leitura Próximo Mês 22/04/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
14 SERBU053-00000114 110709888 713549123

Reservado ao Fisco

DOBB.252F.E51C.1249.ADED.B99B.CC23.7923

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

EDIANA RODRIGUES SOARES
R BENEDITO A MATTOS, 95
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 938.044.983-00

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	713549123	INSTALAÇÃO 18199461	MAR/2024	05/04/2024	192,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes 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	201,000	kWh	0,47537314	95,55	95,55	18,00	17,20	78,35	0,65	3,00	Vende
0601	Consumo - TE	MAR/24	201,000	kWh	0,40796070	81,69	81,69	18,00	14,76	67,22	0,56	2,57	08 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/23				2,49							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/23				2,33							22 Dias
0805	Atualização Monetária (PGA)	DEZ/23				1,48							
	Total Distribuidora					183,93							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP CJP Municipal	MAR/24				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

192,93 177,53 31,96 146,57 1,21 6,57

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2021 MAR	201	30	Consumo	TUSD	TE			22/03/2024	21/02/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]
FEB	172	26	Consumo kWh	0,37182000	0,31894000	110709888	Ativa	52391	52190	1,00	201	
JAN	158	31										Leitura
2023 DEZ	141	31										Próximo Mês
NOV	150	30										22/04/2024
OUT	151	32										
SEI	133	30										
AGO	124	32										
JUL	105	30										
JUN	96	30										
MAI	127	31										
ABR	126	29										
MAR	120	28										

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\$ 1,15 TE R\$ 0,94
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
05/02/2024 R\$ 151,77
05/03/2024 R\$ 148,25

AVISO IMPORTANTE

REGULARIZE O MOTIVO DA SUSPENSÃO ATÉ 22/05/2024, CASO CONTRÁRIO A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER.
CONFORME ART. 140 §1º DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 355158673 série C

CódDébAut-Banco
310124072379

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
192,93 05/04/2024

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 - PO DAS AMOREIRAS
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836700000018 929300403276 134868529030 101240723797

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: Ediana Rodrigues Soares

CPF: 939.644.983-00

Endereço: Rua Benedito Amado de Matos, 95

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Ediana, qual solicitou apoio financeiro para energia elétrica, em decorrência da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Ediana, 39 anos, trabalha de domestica, reside em imóvel alugado juntamente com as filhas, Marcela Soares da Costa de 13 anos estudante, Cassiana Rodrigues Soares de 21 anos desempregada, Yana Soares Lima de 25 anos é aposentada por invalidez, faz tratamento de ciromimore. A renda da família é proveniente da aposentadoria de Yana e do trabalho de Ediana, entretanto insuficiente para arcar com todas as despesas familiares.

Enfatizamos ainda que, a família não possui condições de arcar com todas as despesas, uma vez que passam por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

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 do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 22 de abril 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: 23/04/24

Beneficiário:

Elvete Maria Viana do Valle

NIS / RG / CPF:

088 577 478-06

Endereço:

Brasileiro José do Valle, 205

Motivação:

Doação de medicamento no valor de R\$ 40,00
devido à fragilidade financeira

X Elvete do Valle

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUST

PROIBIDO PLASTIFICAR

Eliete Maria Viana do Valle

B628-037496

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 18.337.447-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 31/MAR/2012

NOME ELIETE MARIA VIANA DO VALLE

FILIAÇÃO JOSÉ VIANA

E IZOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO

NATURALIDADE LEOPOLIS -PR DATA DE NASCIMENTO 02/MAR/1966

DGC ORIGEM RIBEIRÃO PRETO SP SERRANA

CC:LV.B023/FLS.0052/N.001513

CPF 088517478/06

204 Delegado, Dr. Roberto

Assinatura do Diretor

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



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

Eliete Maria Viana

USO INTERNO

Gabapentina 300MG _____ 01 Cx

TOMAR 1CP A NOITE

Dr. Divino L. Rattis Batista
CRM: 49.363
CPF: 352.466.776-72

22/04/24



amorsaúde
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

Ribeirão Preto / SP - quinta, 29 de fevereiro de 2024
Rua Lafaete, 1100 - (Ribeirão Preto) - 40748430000100

DADOS DA UNIDADE

AmorSaúde Ribeirão Preto
Rua Lafaete, 1100 - (Ribeirão Preto)
(16) 3234-7750

DADOS DO PACIENTE.

Nome: Eliete Maria Viana Do Valle

CPF: 088.517.478-06

Endereço: brasifino jose do valle

Número: 205

Cidade: Serrana

Estado: SP

CEP: 14150-000

ORAL:

1) GAPEM 300 MG ————— 1 CX

1 CP A NOITE

Jean Castro Cunha
MED
CRM-SP 200.161

Ribeirão Preto / SP, quinta, 28 de fevereiro de 2024
Rua Lafaleta, 1100 - (Ribeirão Preto) - 40740430000100

DADOS DA UNIDADE

AmorSaúde Ribeirão Preto
Rua Lafaleta, 1100 - (Ribeirão Preto)
(16) 3234-7750

DADOS DO PACIENTE

Nome: Eliete Maria Viana Da Valle
CPF: 088.517.478-08
Endereço: Brasilino Jose do Valle
Número: 205
Cidade: Serrana
Estado: SP
CEP: 14150-000

ORAL E MANIULADO:

- 1) DIPIRONA 500 MG
- 2) CODEINA 30 MG
- 3) FAMOTIDINA 20 MG
- 4) MELOXICAN 10 MG
- 5) DEFLAZACORTE 5 MG
- 7) DIACEREINA 50 MG

MANIPULAR 30 CP
TOMAR 1 CP AO DIA

Jean Castro Cunha
MEDICO
CRM-SP 282.261

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

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

Extrato 039272 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM

001	149179	GABAPENTINA 300MG 30CPR BIOLA-			
1	UN	X 86,79	(tributos 10,20)	86,79	
		desconto item	(-53,91%)	-46,79	
		valor liquido		40,00	
		Subtotal		86,79	
		Desconto Total Itens		-46,79	

TOTAL

40,00

40,00

Dinheiro

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV00000000231023

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 10,20

FED.: RS 5,38 EST.: RS 4,82 MUN.: RS 0,00

(CONFORME LEI FED 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 23/04/2024 - 19:05:33

3524 0413 0626 1109 0125 5000 1305 9272 3527 2014 2771



(Op: 141/C1: 47716/Cx: 0) --

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.50
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240423195326580224890
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 40,00
DATA: 23/04/2024 - 16:56:06
DESCRICAO: medicamento eliete maria viana do vall
e

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:56:06

=====

DOCUMENTO: 042313
AUTENTICACAO SISBB: 4.C3B.747.DC8.243.BD0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Eliete Maria Viana do Valle

CPF: 088.517.478-06

Endereço: Rua Brasilino José do Valle, 205

Em ação particularizada no Fundo Social, o Sra. Eliete, qual solicitou atendimento e apoio financeiro para custeio de medicamentos, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Eliete de 57 anos, desempregada, reside em casa cedida com a esposo Gabriel, 63 anos, aposentado e o enteado Victor Hugo de 13 anos, estudante, afirmou que tem três filhos casados no município, porém não são rede apoio.

Atualmente a renda da família provém da aposentadoria do esposo, porém devido a empréstimos e gastos com medicações, a renda familiar é insuficiente.

Enfatizamos ainda que, a família não possui condições de arcar com os custos de tais medicações, uma vez que a família passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Durante a entrevista foi possível observar que além da ausência de renda, 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 do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 23 de abril 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: 14/05/2024

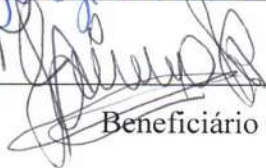
Beneficiário: Glover Luiz Rodrigues

NIS / RG / CPF: 109.038.728-89

Endereço: Gravessa Luiz Rizote, 48.

Motivação: Doação de meia de compressão elástica no
valor de R\$ 250,00 devido às condições de saúde
e fragilidade socioeconômica

X

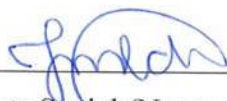


Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____



Assistente Social (Nome e Carimbo).

PROIBIDO PLASTIFICAR

8700-7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

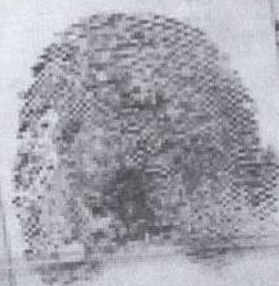
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NARCISO GUERLETON DAJUNT



POLEGAR DIREITO



[Handwritten signature]

ASSINATURA DO INTERESSADO

8590-02156

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

26.833.761-5 DATA DE
EXPIRAÇÃO 30/ABR/2011

NOME

FLAVIO LUIZ RODRIGUES

FILIAÇÃO

AFONSO RODRIGUES

E MARIZI ALVES RODRIGUES

NACIONALIDADE

SERRANA - SP

DATA DE SACRAMENTO
19/NOV/1970

DOO - CÍRCULO

RIBEIRÃO PRETO - SP

SERRANA

CN: LV.A29 /ELS.9V /N.007749

CPF 109038728/89

204 Delegado Divisão de
Registros do Estado de São Paulo

LEI Nº 7.118 DE 2003/03

Santa Casa de Ribeirão Preto

Avenida Saudade, nº 456
Campos Elíseos
Ribeirão Preto-SP
CEP: 14085-000
Tel: (16) 3605-0606

Paciente: FLAVIO LUIZ RODRIGUES Prontuario: 465268
Registro: 1141554 Idade: 53 DT./HR.: 1/5/2024
Mãe: MARIZI ALVES Set./Leito: EDG-CAJD 16 - 1
Médico: LUISA ALMEIDA SARTI DE Especia.: CIRURGIA VASCUL

RECEITUÁRIO

USO EXTERNO:

1. MEIA ELÁSTICA 7/8 30 - 40 MMHG ----- 1 PAR
UTILIZAR MEIA ELASTICA DESDE AO ACORDAR ATÉ DEITAR-SE PARA IR DORMIR

LUIZA ALMEIDA SARTI DE
CRM-SP 67598

LUIZ CLAUDIO FONTES MEGA DR
CRM - 67598

CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO, 1705 - Nao Informado
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14015-170
CNPJ 04127483000140 IE 582600093112 IM:10050701

EXTRATO N° 214534 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|OTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001 33428 MEIA 7/8 ULTRALINE 30 - 40 M BEGE
S/PONT BG42612
1 UN X 250,00

250,00

TOTAL R\$

250,00

Dinheiro

250,00

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5 7db88bd519c381484b1b754a499d0703PV0000880432

C:737142 V 20713 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

MAFRA DELIVERY J.N.Moura Informatica Ltda -
www.jnmoura.com.br

3524 0504 1274 8300 0140 5900 1156 3752 1453 4450 6935



Consumidor

44.229.813/0001-23

N° Série SAT 001.156.375

14/05/2024 - 15:52:04

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e Google Play
(Android).
*Nota Apoiada dos Tribunais do
Piauí

Empresário: J.N.Moura Informatica Ltda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.29
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514184449260033108
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 15:45:50

PAGO PARA: Cm Medicamentos Especiais Ltda
CNPJ: 4.127.483/0001-40
CHAVE PIX: 04127483000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4864 - CONTA: 0000000000000245313
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: 14/05/2024 - 15:45:51

=====

DOCUMENTO: 051405
AUTENTICACAO SISBB: C.A56.CCF.BFC.353.BE5

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Flavio Luiz Rodrigues

CPF: 109.038.728-89

Endereço: Rua Travessa Luiz Rizotti, 48

Em visita domiciliar ao Sr. Flavio, qual solicitou atendimento e apoio financeiro para custeio de uma meia elástica, devido a situação de fragilidade econômica vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Flavio, 53 anos, motorista, reside em imóvel alugado juntamente com a esposa Monica Aparecida, 45 anos, diarista e a filha Vitória, 23 anos, estagiaria.

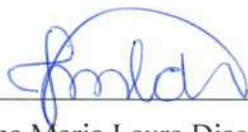
Durante a visita, Sr Flavio, relatou que sofreu um acidente automobilístico, há dois meses. Deste modo, está impossibilitado de exercer sua função laboral. Em decorrência do acidente, teve algumas fraturas, qual teve que realizar cirurgias, e na recuperação, foi acometido a infecção hospitalar, levando a uma embolia pulmonar. Diante toda a situação a família, está vivenciando um período de vulnerabilidade, uma vez que o provedor familiar está afastado, além de não estar recebendo nenhum benefício, apesar de já ter realizado a solicitação junto ao INSS. Sua esposa permanece em casa para realizar os cuidados, sendo assim impossibilitada de trabalhar também.

Apesar da família relatar vínculo de trabalho, o momento é totalmente instável frente a situação ocorrida, além de que a reserva que possuíam, utilizaram para manter o tratamento de Flavio e custear as despesas de casa.

Ressaltamos ainda que, atualmente a família não possui condições de arcar com os custos de medicações, uma vez que a família passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é necessária a contribuição para que não haja nenhum prejuízo a saúde do Sr. Flavio.

Serrana, 14 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: 22/04/2024

Beneficiário: Franciele Gistina Gomes Teixeira

NIS / RG / CPF: 369.673.938/39

Endereço: Antonio José do Bem, 395 B

Motivação: Doação de R\$ 237,76 para pagamento de energia elétrica em atraso devido à vulnerabilidade social.

Carlos Henrique Carvalho de Jesus

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7

POLEGAR DIREITO

534A6C57

Franciele Cristina Teixeira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 40.659.868-X 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 25/07/2015

NOME

FRANCIELE CRISTINA GOMES TEIXEIRA

FILIAÇÃO

ANTONIO TEIXEIRA
TERESA CRISTINA GOMES TEIXEIRA

NATURALIDADE

SERRA AZUL - SP

DATA DE NASCIMENTO

12/09/1987

DOC ORIGEM

SERRANA-SP SERRANA CC:LV.B038/FLS.1371/Nº04567

CPF

369673938/39

Cetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário INCD-59P-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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	83680000002-5 37760040314-3
	04938118903-1 10130559781-3
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	237,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	237,76

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

Assinada por JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA
 JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 12:57:32
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 353086092 série C
Data de Emissão: 12/03/2024
Data de Apresentação: 15/03/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310130559781

Leitura Próximo Mês 10/04/2024

Reservado ao Fisco

46FA.1AF8.1746.2043.5CFF.56AF.D4A0.D71E

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SERBU024-00000142 123411939 715639592

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

TERESA CRISTINA GOMES
R ANTONIO J DO BEM, 395CA B
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 122.168.788-38

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 10 10
www.cpf.com.br

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

715639592

INSTALAÇÃO
41311248

MAR/2024

25/03/2024

237,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,53%	COFINS 3,83%	Bandas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh): TUSD	MAR/24	345.000	KWh	0.47534694	115.46	115.46	18.00	20.98	65.50	0.79	3.86	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/24	345.000	KWh	0.40787786	26.83	99.93	18.00	17.99	81.94	0.68	3.14	Verde
0904	Juros de Mora	JAN/24				2.12							Verde
0904	Juros de Mora	FEV/24				0.86							Verde
0908	Multa por Atraso Paga	JAN/24				3.79							Verde
0908	Multa por Atraso Paga	FEV/24				3.56							Verde
0908	Multa por Atraso Paga	JAN/24				1.52							Verde
0908	Multa por Atraso Paga	FEV/24				0.33							Verde
0905	Atividade Monetária (PCA)					238.66							
0905	Atividade Monetária (PCA)					8.10							
0907	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	MAR/24											

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (KWh)	Tarifa ANEEL
2024 MAR	345.00	Consumo TUSD
FEV	345.00	Consumo kWh
JAN	345.00	
2023 DEZ	345.00	
NOV	345.00	
OUT	345.00	

Mês	Consumo (KWh)	Tarifa ANEEL
2024 MAR	345.00	Consumo TUSD
FEV	345.00	Consumo kWh
JAN	345.00	
2023 DEZ	345.00	
NOV	345.00	
OUT	345.00	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Equipamento	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
Energia	12/03/2024	08/02/2024	Multiplicado	[KWh]	Perda (%)	Próximo Mês
Ativa	27439	27194	1.00	245		10/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1.38 TE R\$ 1.13

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353086092 série C

CodDebAut-Banco
310130559781

Total a Pagar (R\$)
237,76

Data de Vencimento
25/03/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
PICTUS BAR E LANCHONETE
SUPERMERCADO TUDO MAIS
JOAC PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS
RUA JOAC SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836800000025 377600403143 049381189031 101305597813

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: Franciele Cristina Gomes Teixeira

CPF: 369.673.938-39

Endereço: Rua Antônio José do Bem, 395 B

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

Franciele, uma mulher de 36 anos, reside em uma habitação alugada juntamente com seus dois filhos: Pedro Henrique Carvalho de Faria, 16 anos estudante, e Artur, de 02 anos, ainda em idade escolar. A única fonte de renda da família é o salário mínimo de Franciele que começou a trabalhar em fevereiro.

Durante o diálogo estabelecido durante a entrevista, ficou evidente que a renda familiar é insuficiente para suprir as necessidades básicas, incluindo despesas como aluguel, água, luz e alimentação. Como resultado, foram fornecidas orientações abrangentes, abordando não apenas aspectos financeiros, mas também dinâmicas sociofamiliares, visando oferecer suporte integral à família.

Essa situação ressalta a necessidade de intervenção para garantir o bem-estar e a segurança da família. Diante do exposto e da avaliação técnica realizada pelo Serviço Social, torna-se evidente a necessidade imperativa de fornecer apoio para mitigar a situação de vulnerabilidade social enfrentada por essa família.

Serrana, 22 de março de 2024.

Joana Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social
CRESS: 55.586

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	83680000002-5 37760040314-3
	04938118903-1 10130559781-3
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	237,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	237,76

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

Assinada por JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA
 JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 12:57:32
22/04/2024 13:29:19

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

DOAÇÃO

DATA: 23/04/2024

Beneficiário: Francisca de Souza de Lima

NIS / RG / CPF: 107.551.148-84

Endereço: Carlos Monteiro, 52 fd.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$123,73 devido à fragilidade socioeconômica

X Francisca de Souza de Lima

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
"ALVARO GUARATUPUÁ BRURY"

8856-7

FRANCISCA DE SOUZA DE LIMA

FILIAÇÃO
JOSE RAFAEL NETO

DIÓCLEA MOURA DE SOUZA

DATA NASCIMENTO
11/01/1957
NATURALIDADE
EST. DA BAHIA
RESERVAÇÃO

ORIGEM DO TITULAR
SSP-SP

FATOR RH

Francisca de Souza de Lima

62763137

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 107551148/84

CNE

MAIOR DE 65 ANOS

REGISTRO GERAL 20.190.809-8

2ª VIA - A DATA DE EMISSÃO 17/01/2022

REGISTRO CIVIL

S. BERNARDO DO CAMPO-SP PRIMEIRO SUBSISTENTE

CC: LV.8199/FLSP107/Nº59157

T. ELEITOR

CTPS

000058228150124

SIGRE UF

NIS/PIS/PASEP

TERMINAÇÃO DO REGISTRO

CERT. MILITAR

CNH

CMS

Delegado da Polícia de Identificação

ASSINATURA DO DELEGADO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.34
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 8364000001-1 23730040350-6
23360624003-1 10122502473-2

Data do pagamento 23/04/2024
Valor em Dinheiro 123,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,73
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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 15:57:11
23/04/2024 16:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

FRANCISCA DE SOUZA DE LIMA
R CARLOS MONTEIRO 52 FD
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 328836400 Série C
Data de Emissão: 17/10/2023
Data de Apresentação: 20/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310122502473
Leitura Próximo Mês: 16/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	SERBU040-00000105	109141806	714328229

Reservado ao Fisco
4E20.A477.682E.7FB3.15E6.B2B9.5428.B850

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCA DE SOUZA DE LIMA
R CARLOS MONTEIRO, 52 FD
JD AMELIA II
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 107.551.148-84
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	714328229	INSTALAÇÃO 36825255	OUT/2023	28/11/2023	123,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906704107941												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	137,000	KWh	0,44162482	60,53	60,53	12,00	7,26	53,27	0,42	1,94	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	137,000	KWh	0,37912408	51,94	51,94	12,00	6,23	45,71	0,36	1,67	15 Dias
0604	Juros de Mora	AGO/23				0,43							Verde
0605	Multa por Atraso Ppto	AGO/23				1,97							17 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,18							
	Total Distribuidora					118,05							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				6,68							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS											
2023 OUT			137 32		Consumo TUSD TE			Nº Energia		Leitura 17/10/2023		Leitura 15/09/2023		Fator Multipl.		ConsumoTaxa de Perda		Leitura	
SET			131 30		Consumo kWh 0,37162000 0,31884000			109141806 Ativa		45420		45283		1,00		137 [kWh] [%]		Próximo Mês	
AGO			120 30															16/11/2023	
JUL			133 32																
JUN			97 29																
MAI			110 32																
ABR			101 30																
MAR			107 30																
FEV			101 29																
JAN			90 28																
2022 DEZ			112 32																
NOV			257 31																
OUT			0 32																

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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\$ 0,73 TE R\$ 0,58

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 328836400 Série C

CódDébAut-Banco
310122502473

Total a Pagar (R\$)
123,73

Data de Vencimento
28/11/2023

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

ÓPTICA SERRANA
SUPERMERCADO TUDO MAIS
JOÃO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836400000011 237300403506 233606240031 101225024732



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: Francisca de Souza de Lima

CPF: 107.551.148-84

Endereço: Rua Carlos Monteiro, 52 fundos

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

Segundo seus relatos, Francisca, de 67 anos, reside em uma habitação própria juntamente com seus dois netos: Wallace e Wesley ambos de 10 anos. A única fonte de renda da família é a aposentadoria de Francisca, porém está comprometida com empréstimos, sendo insuficiente para as despesas familiares.

Durante o diálogo estabelecido durante a entrevista, ficou evidente que a renda familiar é insuficiente para suprir as necessidades básicas, incluindo despesas como, água, luz e alimentação e medicações. Como resultado, foram fornecidas orientações abrangentes, abordando não apenas aspectos financeiros, mas também dinâmicas sociofamiliares, visando oferecer suporte integral à família.

Essa situação ressalta a necessidade de intervenção para garantir o bem-estar e a segurança da família. Diante do exposto e da avaliação técnica realizada pelo Serviço Social, torna-se evidente a necessidade imperativa de fornecer apoio para mitigar a situação de vulnerabilidade social enfrentada por essa família.

Serrana, 23 de abril 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: 22/04/2024

Beneficiário:

Gean Elizabeth Silva Lemes

NIS / RG / CPF:

150.811.588-52

Endereço:

Henrique Bastelli, 184

Motivação:

Pagamento de faturas de energia elétrica em
atraso no valor de R\$ 194,74 devido a fragilidade
socioeconômica.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

[Assinatura]
Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO DA UFM

PROIBIDO PLASTIFICAR

Carmelinda

B662-065736

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 11.350.032-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/DEZ/2012

NOME CARMELINDA MARQUES DA SILVA

LEMES

FILIAÇÃO ALGERGIPOLIS MARQUES DA SILVA

E OTILIA PIRES DA SILVA

NATURALIDADE SERRANA -SP DATA DE NASCIMENTO 25/FEV/1949

COG ORDEM RIBEIRÃO PRETO-SP

SERRANA

CC:LV.B10 /FLS.519 /N.000933

CPF 163872398/26

204 Delegado Divisionário

Roberto ASSINATURA DO DIRETOR HRCG.D.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83



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
6058651913	21/11/2019	18/03/2024	18/03/2026
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 DO ALTO - RUA HENRIQUE RASTELLI 184 - CEP: 14.150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
GEAN ELIZABETH SILVA LEMES	25/03/1967	12426239761	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
ADRIAN APARECIDO DA SILVA LEMOS	08/12/1965	21368869108	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
2mex.b9UL.ZWBO.iLYg

Consulta realizada em **22/04/2024 às 14:11:17**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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 83660000000-1 57320040342-2
03383090103-0 10071247153-9
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 57,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,32
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	22/04/2024 13:15:50
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

61304101

GEAN ELIZABETH SILVA LEMES
R HENRIQUE RASTELLI, 184
JD DO ALTO
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

N° 353470241 série C

Data de Emissão 14/03/2024

Data de Apresentação: 19/03/2024

Pág. 02 de 02

Conta Contrato N° 310071247153

Leitura Próximo Mês 12/04/2024

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
08 SERBU029-00000369 130321613 712373189Reservado ao Fisco
5E21.EB9A.2570.436F.DFF5.A940.9B37.41BE

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

GEAN ELIZABETH SILVA LEMES
R HENRIQUE RASTELLI, 184
JD DO ALTO
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 150.811.555-52

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 712373189 4000859540 MAR/2024 15/04/2024 57,32
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 915001824007	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)
0807	Centrão, Custeio IP-CJP Municipal	MAR/24				9,10							Verde 16 Dias Verde 14 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	98 29	Consumo kWh TUSD	Medição 14/03/2024
FEV	74 30	De 0 a 30 kWh 0,29180000	Leitura 14/02/2024
JAN	88 31	De 31 a 100 kWh 0,15354000	Fator Multipl. 1,00
2023 DEZ	121 32		Consumo [kWh] 98
NOV	117 31		Taxa de Perda [%]
OUT	129 30		Leitura Próximo Mês 12/04/2024
SET	100 30		
AGO	38 30		
JUL	119 31		
JUN	123 32		
MAI	92 29		
ABR	85 30		
MAR	86 32		

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)
14/02/24 R\$ 38,14

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 03/04/2024. 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 E POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 353470241 série CCódDébAut-Banco
310071247153Total a Pagar (R\$) 57,32
Data de Vencimento 15/04/2024

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

JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME

RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

PICTUS BAR E LANCHONETE

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

836600000001 573200403422 033830901030 100712471539

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
uma empresa do grupo CPFL Energia

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 35520040319-2
	83533142903-4 10071247153-9
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	35,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	35,52

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	22/04/2024 13:16:48
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código

4000859540

Cliente

712373189

Conta Contrato

310071247153

Nome do Cliente

GEAN ELIZABETH SILVA LEMES

Endereço

R HENRIQUE RASTELLI, 184 - JD DO ALTO - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência

2024/02

Período de Consumo

16/01/2024 até 14/02/2024

Número da Conta de Energia

0202402348531019

Data de Faturamento

14/02/2024

Data de Vencimento

13/03/2024

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$35,52

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

Com eletricidade não se brinca.

Não se aproxime ou toque em fios caídos.

Confira nossas dicas de segurança.

clique aqui

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

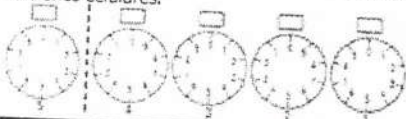
ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência 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 disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
310071247153Número da Conta de Energia
0202402348531019Data de Vencimento
13/03/2024Valor Total a Pagar (R\$)
R\$35,52

autenticação mecânica

836800000009 355200403192 835331429034 100712471539



Pague aqui - PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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 38140040338-6
	43422224603-6 10071247153-9
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	38,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	38,14

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:18:04
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código

4000859540

Cliente

712373189

Conta Contrato

310071247153

Nome do Cliente

GEAN ELIZABETH SILVA LEMES

Endereço

R HENRIQUE RASTELLI, 184 - JD DO ALTO - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência

2024/01

Período de Consumo

16/12/2023 até 15/01/2024

Número da Conta de Energia

0202401343445870

Data de Faturamento

16/01/2024

Data de Vencimento

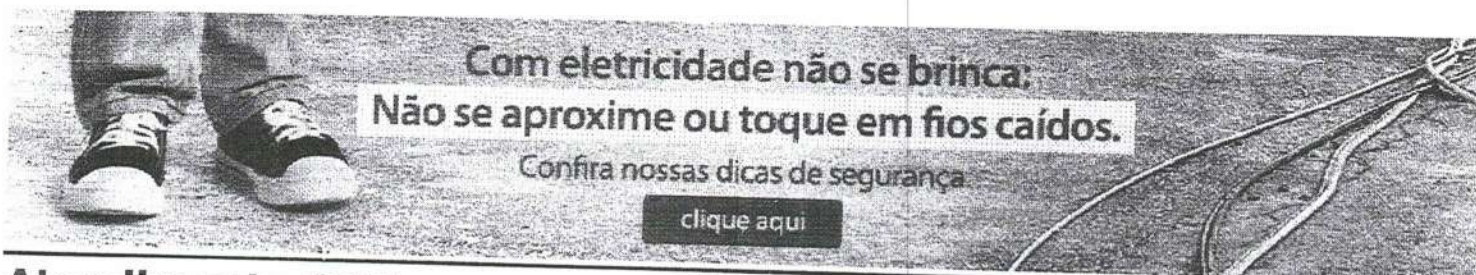
14/02/2024

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$38,14

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

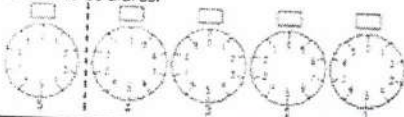
ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência 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 disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
310071247153Número da Conta de Energia
0202401343445870Data de Vencimento
14/02/2024Valor Total a Pagar (R\$)
R\$38,14

autenticação mecânica

836900000008 381400403386 434222246036 100712471539



Pague aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.20
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	83630000000-4 63760040316-5
	63548479803-1 10071247153-9
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	63,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	63,76

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

Assinada por JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:19:36
22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código

4000859540

Cliente

712373189

Conta Contrato

310071247153

Nome do Cliente

GEAN ELIZABETH SILVA LEMES

Endereço

R HENRIQUE RASTELLI, 184 - JD DO ALTO - SERRANA, SP - CEP: 14150-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência

2023/12

Período de Consumo

14/11/2023 até 15/12/2023

Número da Conta de Energia

0202312338399228

Data de Faturamento

15/12/2023

Data de Vencimento

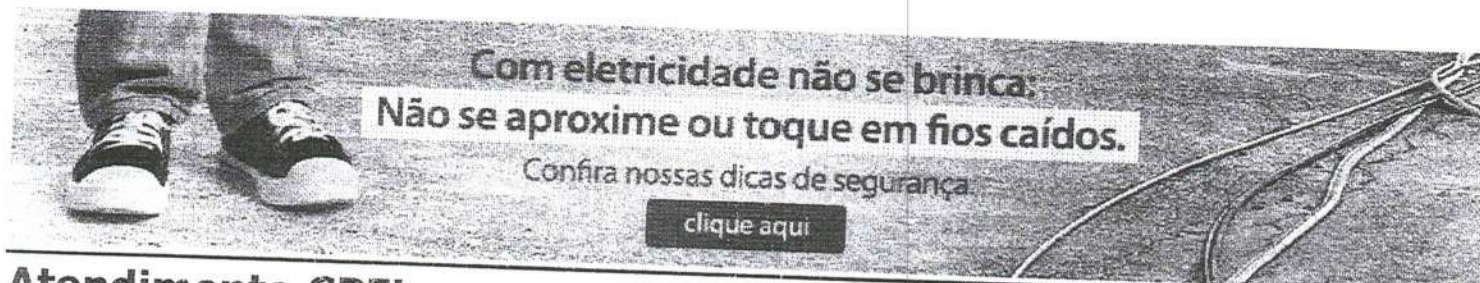
15/01/2024

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$63,76

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



Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.
clique aqui

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 Agência 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 disposição dos
consumidores para consulta
no site www.cpfl.com.br e
nas agências de
atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
310071247153Número da Conta de Energia
0202312338399228Data de Vencimento
15/01/2024Valor Total a Pagar (R\$)
R\$63,76

autenticação mecânica

836300000004 637600403165 635484798031 100712471539



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: Gean Elizabeth Silva Lemos

CPF: 150.811.588-52

Endereço: Rua Henrique Rastelli, 184

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Gean Elizabeth solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, qual está em atraso, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Segundo seus relatos, Gean Elizabeth, 57 anos, reside sozinha em imóvel cedido pelo filho. Apesar de ser técnica de enfermagem, no momento esta desempregada e sobrevive apenas do apoio do filho.

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.

Diante do exposto, e diante da avaliação técnica do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 22 de abril 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: 03/05/2024

Beneficiário: Heirica Macedo Lima

NIS / RG / CPF: 099.671.566 - 51

Endereço: Terça Lavares, 275

Motivação: Doação de telhas no valor de R\$ 540,00 para auxiliar na cobertura da casa, devido à vulnerabilidade socioeconômica.

X Heirica de Macedo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).



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



NOME

HERICA DE MACEDO LINO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

54407370 SSP/SP

CPF

099.671.566-51

DATA NASCIMENTO

17/02/1990

FILIAÇÃO

GERALDO VALTER LINO



TERESINHA GOUDINHO DE
MACEDO

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

06141767788

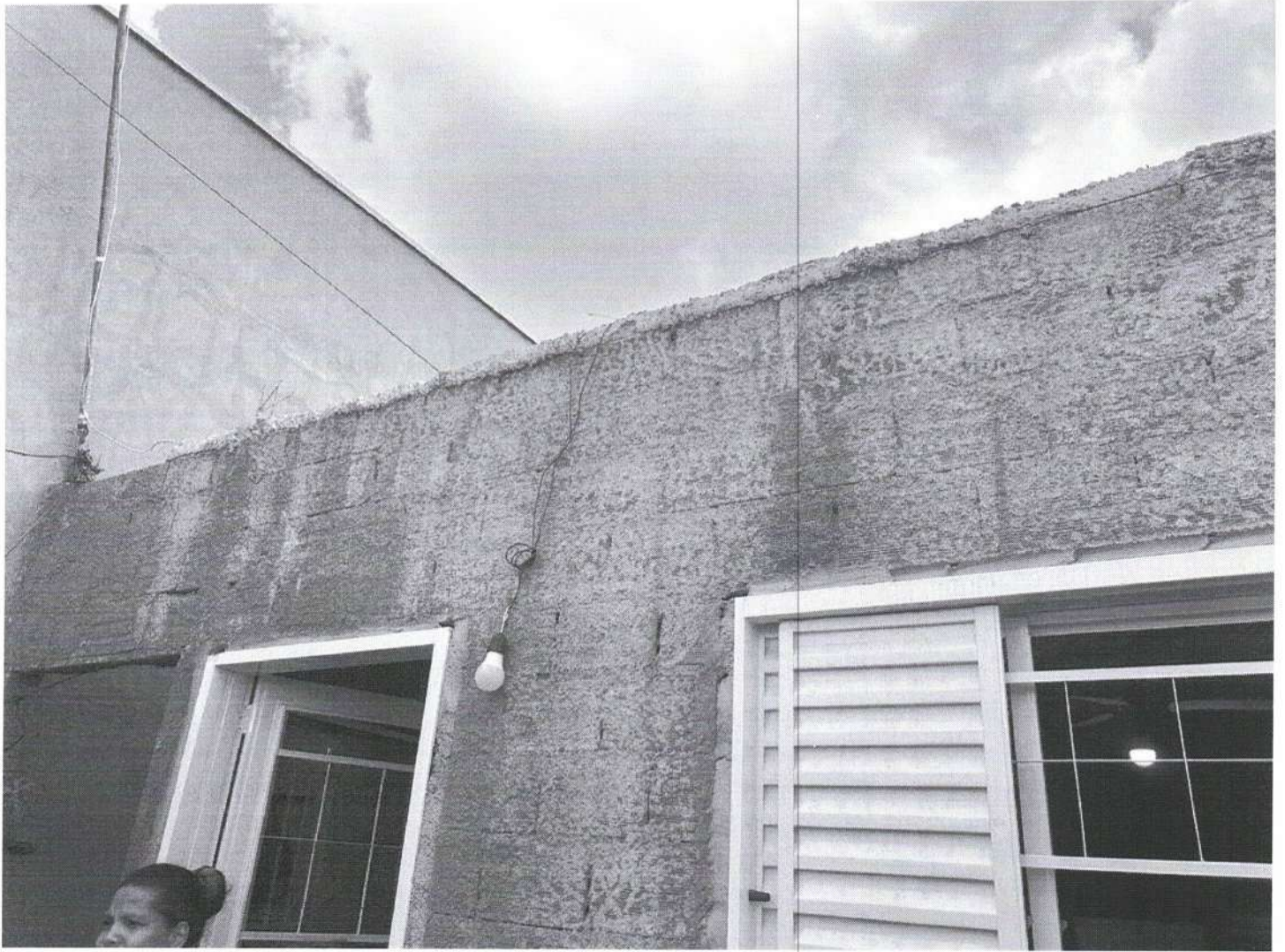
VALIDADE

26/02/2025

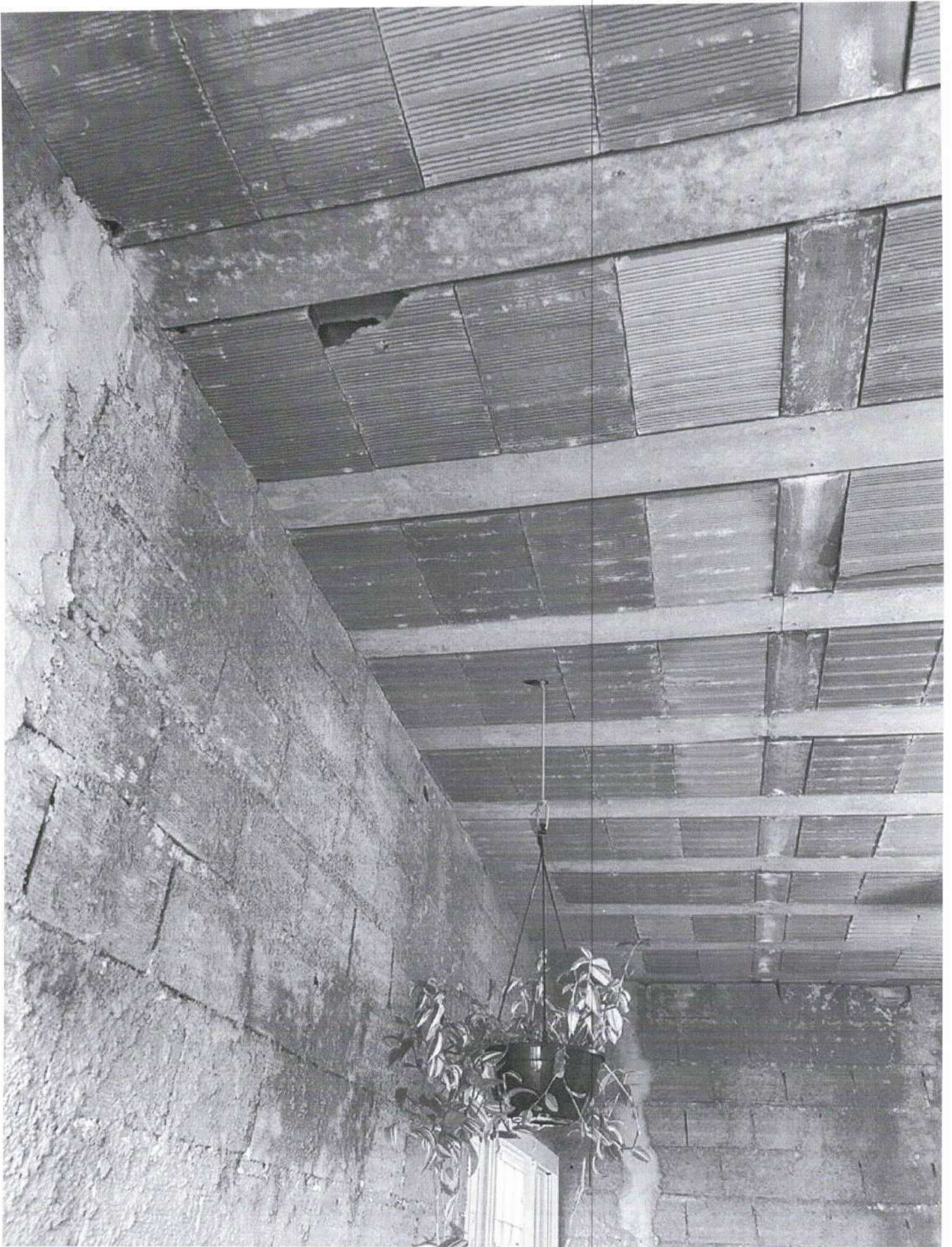
1ª HABILITAÇÃO

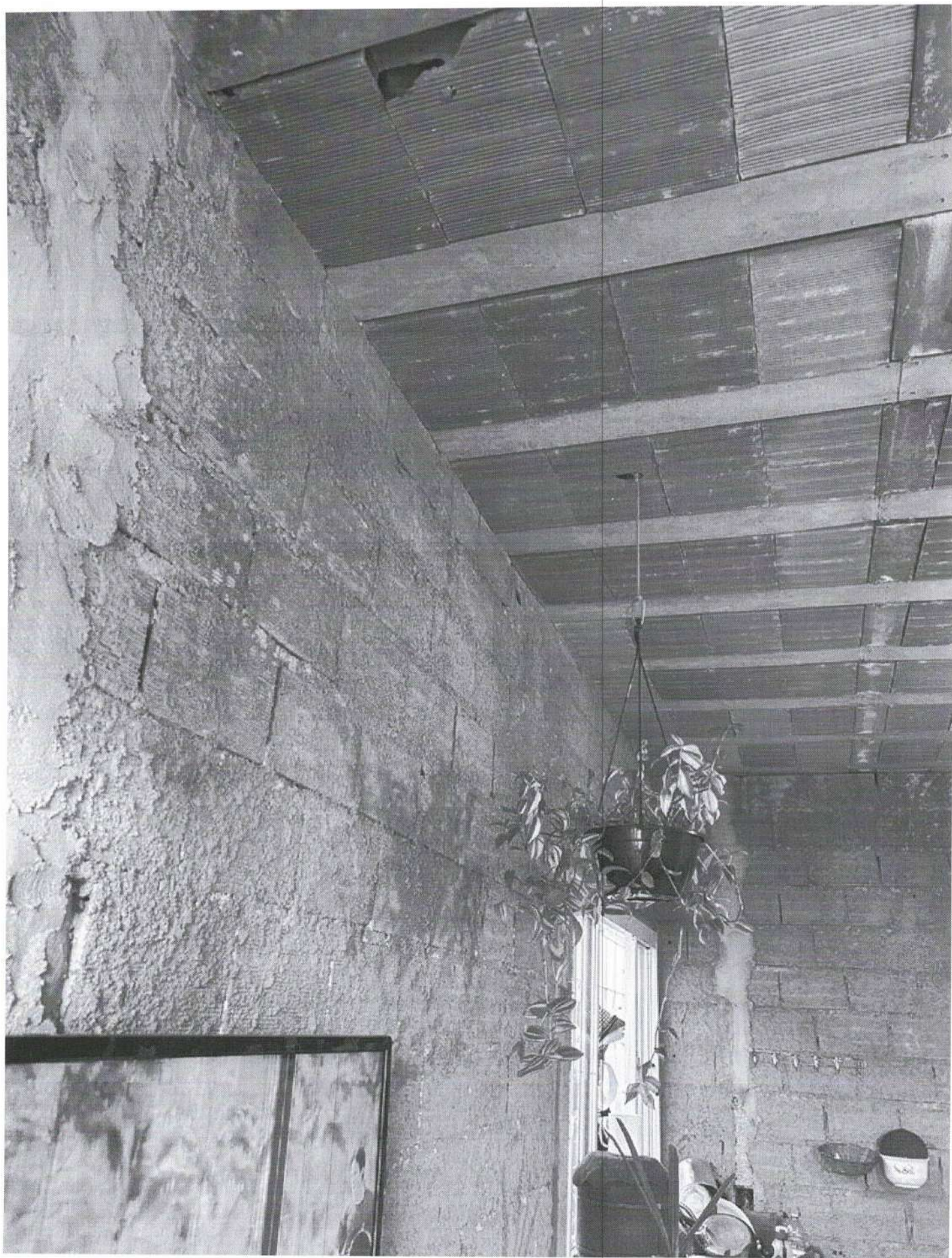
07/08/2014

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1976044180









SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.20
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240503180700842663628
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/05/2024 - 15:08:34

PAGO PARA: Ze Piao Materiais P/construcao
CNPJ: 4.387.969/0001-18
CHAVE PIX: +5516992770248
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0623 - CONTA: 00000000000000984531
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: 03/05/2024 - 15:08:36

=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 8.D70.FF3.7C9.751.B4D

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

RECEBEMOS DE PATRICIA NEVES DE SOUZA SERRANA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 00000002 44.229.813/0001-23								Nº. 101.336 SÉRIE 1			
		Ass:											
		PATRICIA NEVES DE SOUZA SERRANA - ME RUA J K, 369 JARDIM BOA VISTA SERRANA - SP TELEFONE: (16) 39871761 CEP: 14.150-000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 101.336 SÉRIE 1 FL 1/1							
						CPAVE DE ACESSO 3524 0504 3879 6900 0118 5500 1000 1013 3617 5338 7451		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 135240927650285 03/05/2024 16:16:36									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663076844115				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 04.387.969/0001-18					
DESTINATÁRIO / RECEPTOR													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 00000002								CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 03/05/2024			
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176				BAIRRO / DISTRITO JD BELA VISTA				CEP 14.150-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA			
MUNICÍPIO SERRANA				FONE/FAX 16 39879244		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		NÚMERO DA SAÍDA			
FATURA / SUPLENTE													
Nº Fatura 001		Dt. Vencimento 03/05/2024		Valor 540,00		Número		Dt. Vencimento		Valor			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 540,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRICIA NEVES DE SOUZA SERRANA ME				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTI CNX2295		UF SP		CNPJ / CPF 04.387.969/0001-18			
ENDEREÇO RUA J.K, 369				MUNICÍPIO SERRANA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			
DADOS DO PRODUTO/Serviço													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços	NCM/SH	CODEN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01990	TELHA INFIBRA 2.44X1.10 5MM	68118200	0500	5405	UN	9,000	60,0000	540,00			0,00		0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 005 - CAIO EVANGELISTA DE SOUZA Cond.Pag: 01000 - CARTÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								RESERVADO AO FISCO					



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: Hérica de Macedo Lino

CPF: 099.671.566-51

Endereço: Tereza Tavares, 275

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Hérica solicitou apoio financeiro para compra de material de construção, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada por sua família.

Segundo seus relatos, Hérica, 34 anos, reside em casa alugada com as filhas Helena, 04 anos e Louise, 02 anos. A renda familiar é proveniente do trabalho informal de vendedora realizado por Hérica e do Benefício Bolsa Família, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Além do subemprego, a família está inserida em um contexto com outros indicadores que caracterizam que a família está em situação de vulnerabilidade social. Diante disto, a família é atendida pela Política de Assistência Social com a inserção em programas de transferência de renda, além de ser atendida 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 pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família

Serrana, 03 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: 29/04/2024

Beneficiário: Isaneide Almeida Lobato

NIS / RG / CPF: 302.349.848-21

Endereço: Laurence Vitorino, 732 fd.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$146,27 devido à fragilidade socioeconômica

Isaneide A. Lobato

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

[Carimbo]
Maire Nilza Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CRP-SP-4 SS-586 - 9ª Região

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8700-7

PROIBIDO PLASTIFICAR



Ivaneide Almeida Lobato

ASSINATURA DO TITULAR

B586-031147

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

36.828.803-1

DATA DE
EXPEDIÇÃO

15/ABR/2011

NOME

IVANEIDE ALMEIDA LOBATO

FILIAÇÃO

RAIMUNDO FLORÊNCIO DE ALMEIDA

E NATIVIDADE FERREIRA LOBATO

NATURALIDADE

MONTALVANIA -MG

DATA DE NASCIMENTO

22/OUT/1978

DOC ORIGEM

MANGA -MG

MONTALVÂNIA

CN:LV.A12 /FLS.97V /N.001903

CPF 302349848/21

204 Delegado DE
de Polícia IRT

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.51
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	8368000001-7 46270040308-4
	93602417703-7 10103547564-5
Data do pagamento	29/04/2024
Valor em Dinheiro	146,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	146,27

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

29/04/2024 15:54:17
29/04/2024 15:55:50

Transação efetuada com sucesso.

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



IVANEIDE ALMEIDA LOBATO
R LOURENCO VITORINO, 732FD
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, de 26/04/2002.
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355447640 série C
Data de Emissão 25/03/2024
Data de Apresentação: 28/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103547564



Leitura Próximo Mês 23/04/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
15 SERBU059-00000275 128737719 711244055

Reservado ao Fisco
8159.BB67.81E8.3372.A43C.6DD4.B7C6.C825

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

IVANEIDE ALMEIDA LOBATO
R LOURENCO VITORINO, 732FD
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 302.349.845-21

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	711244055	INSTALAÇÃO 18190618	MAR/2024	08/04/2024	146,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907353974988	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%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo TUSD 000 a 030-85.00%	MAR/24	30.000	kWh	0.11786687	3,53	3,53	18,00	0,64	2,89	0,02	0,11	Verde
0605	Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	MAR/24	70.000	kWh	0.20187143	14,11	14,11	18,00	2,54	11,57	0,10	0,44	07 Dias
0605	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	MAR/24	120.000	kWh	0.30233334	36,28	36,28	18,00	8,53	29,75	0,25	1,14	Verde
0605	Consumo TUSD 221 a 999	MAR/24	13.000	kWh	0.35638462	4,36	4,36	18,00	0,78	3,58	0,03	0,14	25 Dias
0601	Cons 000 a 030-TE-65.00%	MAR/24	30.000	kWh	0.14000000	4,20	4,20	18,00	0,76	3,44	0,03	0,13	
0601	Cons 031 a 100-TE-40.00%	MAR/24	70.000	kWh	0.23871428	16,78	16,78	18,00	3,02	13,76	0,11	0,53	
0601	Cons 101 a 220-TE-10.00%	MAR/24	120.000	kWh	0.35966687	43,18	43,18	18,00	7,77	35,39	0,29	1,36	
0601	Cons 221 a 999-TE sem desc	MAR/24	13.000	kWh	0.39823077	5,19	5,19	18,00	0,93	4,26	0,04	0,16	
0689	Subvenção Tarifária	MAR/24				43,77	43,77	18,00	7,88	35,89	0,30	1,38	
	Total Distribuidora					171,38							
0689	Credito de Subvenção Tarifária					34,21-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio (P-CIP Municipal)	MAR/24				8,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh		Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 MAR			233	32	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
FEV			104	28	De 0 a 20 kWh	0.09100000	0.10835000	128737719	Ativa	25/03/2024	22/02/2024	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês	
JAN			160	29	De 21 a 100 kWh	0.18784000	0.18748000			23654	23421					1,00
2023 Dez			219	31	De 101 a 220 kWh	0.23871000	0.28120000									
NOV			200	30	Maiores 220 kWh	0.35637000	0.31244000									
OCT			207	32												
SET			156	30												
AGO			131	30												
JUL			119	32												
JUN			122	29												
MAI			160	30												
ABR			215	30												
MAR			170	28												
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA																
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf1.com.br																

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\$ 2,32

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
09/05/2022 R\$ 188,76
07/02/2024 R\$ 107,50

07/03/2024 R\$ 114,72



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355447640 série C

CódDébAut-Banco
310103547564

Total a Pagar (R\$)
146,27

Data de Vencimento
08/04/2024

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

OPTICA SERRANA
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA JOAO SCODONHO 165 - JARDIM BOA VISTA
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS

836800000017 462700403084 936024177037 101035475645

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: Ivaneide Almeida Lobato

CPF: 302.349.848-21

Endereço: Rua Lourenço Vitorino, 732- fundos

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

Segundo seus relatos, Ivaneide, 45 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente com os filhos, Ana Paula, 20 anos, recepcionista, Jean Kaique, 14 anos, estudante; Yasmin Helena, 09 anos, estudante; Anelson Gabriel, 04 anos.

A renda da família provém do Bolsa Família, dos trabalhos eventuais de faxinas realizados por Ivaneide e da filha Ana Paula, entretanto, insuficiente para arcar com 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, 29 de Abril 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: 22 / 04 / 2024

Beneficiário: Izadora Pereira Costa Naves

NIS / RG / CPF: 453.544.688 - 17

Endereço: Regina Batiston Duzzi, 390 c A

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R\$ 162,09
devido à fragilidade socioeconômica.

Izadora Naves.
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]
Assistente Social (Nome e Carimbo).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME

IZADORA PEREIRA COSTA NAVES

1ª HABILITAÇÃO
27/06/2019

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO

24/04/1999 RIBEIRAO PRETO/SP

4a DATA EMISSÃO

03/01/2024

4b VALIDADE

02/01/2034

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF

563139985 SSPSP

4d CPF

453.544.688-17

5 Nº REGISTRO

07205489804

9 CAT. HAB

AB

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

PAULO CESAR NAVES

VANUZA PEREIRA COSTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A1		02/01/2034	
B		02/01/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
B2			
C2			
C1E			
D2			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL
SERRANA, SP

ASSINATURA DO EMISSOR
EDUARDO AGUIAR DE SA
DIRETOR PRECINTO DO CT TRANS

ASSINATURA DO EMISSOR
87652909107
SP021986927

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2733952733

PROIBIDA REPRODUÇÃO

2733952733



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
8181955099	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2025
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 MARAVILHA - RUA REGINA BATISTON DUZZI 390, CASA B - CEP 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
IZADORA PEREIRA COSTA NAVES	24/04/1999	20855790432	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
ISIS RODRIGUES NAVES SERAPIAO	06/07/2023	21438738163	Cadastrado	Filho(a)

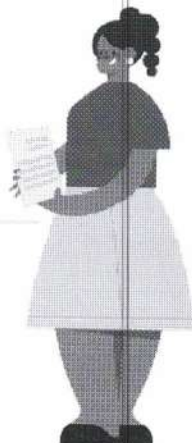
Autenticidade

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
xmgn.Jwiw.f388.IKW8

Consulta realizada em **22/04/2024 às 13:25:06**





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.27
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	8366000001-9 62090040327-5
	83455654803-2 10069028880-6
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	162,09
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	162,09

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
JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA

22/04/2024 13:32:49
22/04/2024 13:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

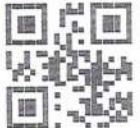
13203463

MARIA CELIA DE BRITO PAES LANDIM
R REGINA BATISTON DUZZI, 390CA A
JD MARAVILHA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 344207265 série C
Data de Emissão 18/01/2024
Data de Apresentação: 23/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310069028880

Leitura Próximo Mês 17/02/2024



Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
11	SERBU041-00000921	22487128	712213896

Reservado ao Fisco
0D28.B222.E900.0B7C.9706.5960.4502.7FC2

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

MARIA CELIA DE BRITO PAES LANDIM
R REGINA BATISTON DUZZI, 390CA A
JD MARAVILHA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 274.480.293-04

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	712213896	INSTALAÇÃO 4001287198	JAN/2024	14/02/2024	162,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 909053326348												
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	185,000	kWh	0,44608106	82,34	82,34	12,00	0,88	72,46	0,67	3,04	Verde 12 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/24	185,000	kWh	0,38188100	70,65	70,65	12,00	0,48	62,17	0,57	2,61	Verde 18 Dias
	Total Distribuidora					152,99							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
2024 JAN	185,00	Consumo TUSD	243,91
2023 DEZ	266,32	Consumo kWh	
NOV	248,30		
OUT	372,30		
SET	322,32		
AGO	201,30		
JUL	220,32		
JUN	211,32		
MAI	208,32		
ABR	324,37		
MAR	338,30		
FEV	325,28		
JAN	304,28		

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\$ 0,99 TE R\$ 0,81
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
15/01/2024 R\$ 243,91

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
15/01/24 R\$ 243,91

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 07/02/2024, 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 344207265 série CCódDebAut-Banco
310069028880Total a Pagar (R\$)
162,09Data de Vencimento
14/02/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brSUPERMERCADO TUDO MAIS
OPTICA SERRANA
PICTUS BAR E LANCHONETERUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

836600000019 620900403275 834556548032 100690288806

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Energia e Serviços

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.27
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	62090040327-5
	83455654803-2	10069028880-6
Data do pagamento	22/04/2024	
Valor em Dinheiro	162,09	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	162,09	

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	22/04/2024 13:32:49
	JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA	22/04/2024 13:36:27

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 familiar: Izadora Pereira Costa naves

CPF: 453.544.688-17

Endereço: Regina Batiston Duzzi, 390 CA

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Izadora, solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, considerando sua situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Izadora, uma jovem de 25 anos, reside em um imóvel alugado junto com seu esposo Bruno, de 27 anos, e a filha Isis, com apenas 9 meses de idade. Izadora estava afastada do trabalho pelo INSS devido à licença maternidade e se viu impossibilitada de retornar devido a um diagnóstico de depressão pós-parto. No entanto, teve seu pedido de benefício negado pelo INSS. Enquanto isso, seu esposo Bruno está realizando trabalhos temporários como pedreiro, mas essa renda é insuficiente para cobrir todas as despesas da família.

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, 22 de abril 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: 14/05/2024

Beneficiário: Famaina dos Santos Oliveira

NIS / RG / CPF: 044.205.163-80

Endereço: Roberto Gonçalves Garido, 505

Motivação: Doação de equipamento de acupuntura no valor de R\$ 135,00 devido à fragilidade econômica e situação de saúde emergente.

Beneficiário

X Eduardo Henrique J. dos Santos

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Janaina dos Santos Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

2574751

DATA DE
EXPIRAÇÃO

27/04/2021

NOME

JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELACÃO

DORALICE DOS SANTOS OLIVEIRA
ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

MONTE ALEGRE DO PIAUI - PI

DATA DE NASCIMENTO

11/08/1986

DATA DE
VALIDADE

CERT. NASCIMENTO 6758 L 7 F 183

EXP. MONTE ALEGRE DO PIAUI - PI 10/04/1987

044.205.163-80

Joãoez Gonçalves de Carvalho

Perito Criminal

ASSINATURA DO PERITO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



Emissão de comprovantes

G3381414465906141
14/05/2024 14:50:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.15
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514171858377615496
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$135,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 14:21:50

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: 14/05/2024 - 14:21:50
=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: F.810.8A0.3BB.801.55B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Inoloder

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI, 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 041202 - SUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|*|VL ITEM

001	405609	INALADOR COMPRESSOR NEB AIR				
1	UN X	149.90	(tributos 31,48)		149.90	
	desconto item		(-9,94%)		-14.90	
	valor liquido				135.00	
	Subtotal				149.90	
	Desconto Total Itens				-14.90	

TOTAL 135,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000232237

CEL-991892716
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 31,48
FED: RS 7,18 EST: RS 24,30 MUN: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT Nº 001305927 - 14/05/2024 - 14:56:21
22.4 001 000 1305 927 1305 927 4122 2791 6045



---(Op: 159/Ci: 54447/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: Janaina dos Santos Oliveira

CPF: 044.205.163-80

Endereço: Rua Roberto Gonçalves Garrido, 505

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Janaina, qual solicitou apoio financeiro para custeio de um aparelho de aerossol, considerando a situação de saúde do filho Pietro.

Segundo seus relatos, Janaina, 37 anos, desempregada, reside em um imóvel alugado juntamente com os dois filhos Angelo, 14 anos e Pietro, 02 anos.

A única renda da família provém do Programa Bolsa Família, entretanto insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da falta de renda, 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.

Serrana, 14 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: 29 / 04 / 2024.

Beneficiário: Josimarca de Paula Martins

NIS / RG / CPF: 375.159.958-40

Endereço: Rodovia Rorai, 964

Motivação: Aquisição de medicamentos no valor de R\$ 123,00
devido à fragilidade socioeconômica.

Josimarca de Paula Martins
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

O TERRITÓRIO NACIONAL

8700-7

39.527.247-6

05/OUT/2012

JOSISMARA DE PAULA MARTINS

DONIZETI APARECIDO MARTINS

E VANDA APARECIDA DE PAULA
MARTINS

MOCOCA - SP

11/AGO/1990

MOCOCA - SP

MOCOCA

CN:LV.A91 /FLS.24V /N.018938

204 H. Toranzo, J. Barja and S. I. Barja

HA 1125

991 366182 farmacia (mãe)



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

Receita Médica Nº 12701434

Identificação do Emitente		
Nome: LUCAS MENDONCA JANNUZZI MARTINS	CRM - 257044	UF: SP
Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N		
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP	TELEFONE: (16)3602-1000	

1ª Via - Farmácia

2ª Via - Paciente

Paciente: 1385505E - HELLENA VITORIA MARTINS NOGUEIRA - 7 anos

Nº CNS 706306760052677

Endereço: AVENIDA DEOLINDA ROSA, 964 - BOA VISTA - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO EXTERNO

1- OTOCIRIAX----- 1 Frascos
APLICAR 03 GOTAS EM CADA OUVIDO DE 08/08 HORAS POR 05 DIAS
OBS: RDC20/2011 - ANTIBIÓTICOS

RIBEIRÃO PRETO, 25 DE ABRIL DE 2024

CERB-CENTRO DO RESPIRADOR BUCAL

Assinatura

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.



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

Receita Médica Nº 12701642

Identificação do Emitente

Nome: LUCAS MENDONCA JANNUZZI MARTINS

CRM - 257044

UF: SP

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N

CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

TELEFONE: (16)3602-1000

Via Única

Paciente: 1385505E - HELLENA VITORIA MARTINS NOGUEIRA - 7 anos

Nº CNS 706306760052677

Endereço: AVENIDA DEOLINDA ROSA, 964 - BOA VISTA - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- MONTELUCASTE 5MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL ----- USO CONTINUO
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, TODOS OS DIAS
OBS: SIMPLES

USO EXTERNO

2- BUDESONIDA 32MCG OU MOMETASONA 50MCG ----- Uso Contínuo
FAZER 1 SPRAY EM CADA NARINA DE 12/12 HORAS
OBS: RECEITA SIMPLES

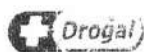
RIBEIRÃO PRETO, 25 DE ABRIL DE 2024

AFON-AMBULATORIO DE FONIATRIA

Assinatura

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.



ORÇAMENTO

DROGA FARMACEUTICA LTDA FL 275
AV HABIBI JABALI, 393
CENTRO - SERRANA-SP
Fone: (016) 39872687 -

Vendedor: 0

Terminal: 4496

Itens

2151 - **OTOCIRIAX SML --> CIPROFLOXACINO +
HIDRO 5 ML
1un x R\$ 50,93
VI.Bruto: R\$ 50,93 VI. Desc.: R\$ 9,24 VI. Lq.: R\$ 41,69

9356 - BUSOWID 32MCG AQ NASAL 120 DS -->
BUDESONIDA 32 MCG
1un x R\$ 31,01
VI.Bruto: R\$ 31,01 VI. Desc.: R\$ 5,43 VI. Lq.: R\$ 25,58

48304 - MONTELAIR 5MG 30CPR MAST -->
MONTELUCASTE 5 MG 30 CPR MAST
1un x R\$ 76,28
VI.Bruto: R\$ 76,28 VI. Desc.: R\$ 12,59 VI. Lq.: R\$ 63,69

Total Bruto: R\$ 158,22

Total Desconto: R\$ 27,26

Total Liquido: R\$ 130,96

DOCUMENTO NÃO FISCAL
26/04/2024 11:15

Orçamento válido somente na filial e data de impressão

□ DROGARIA GOULART
CNPJ: 12.065.628/0001-54 - IE: 663.089.955.115
LUIZ ANTONIO DE MATOS, 270 - JD BDA VISTA
CEP: 14150-000 Serrana/SP Tel: (16) 3987-6222

Orçamento : 5662

Cliente : 100-647/CONSUMIDOR BALCAO

Tipo pagto: DINHEIRO

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unidade	VI. Unit.	Desc.	Total
0001	142451	ANHE 50MCG SPR NAS 120 ACIONAMENT					
0001	CX		68,83		10,83		58,00
0002	143913	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG CX 30 CO					
0001	CX		72,32		23,32		49,00
0003	127392	OTOCIRIAX 2,0MG+10MG/ML CX 5ML					
0001	UN		51,43		5,14		46,29
Total bruto.....							192,58
Total descontos...							39,29
Total geral.....							153,29

Vendedor : 4-DANIELLE-DANIELLE

Data/Hora : 26/04/2024 11:00:30

Agradecemos a visita na rede Multidroga
Orçamento valido até 11/05/2024
ou enquanto durar o estoque.



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:

Montelucaste 5mg mastigável 30 comp R\$ 65,00

Budesonida 32mcg R\$ 30,00

Otociariax R\$ 46,00

SERRANA, 26 de Abril de 2024

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



Emissão de comprovantes

G3332916321844241
29/04/2024 16:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.56
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429192905013956871
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$123,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 16:34:01

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: 0000000000000202290
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: 29/04/2024 - 16:34:01

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 2.214.3F8.C27.052.333

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 039768 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM

001	131202	BUSONID AQ 32MCG 6ML BIOS			
1 UN X 31,01		(tributos 5,52)	31,01		
desconto item		(-12,93%)	-4,01		
valor liquido			27,00		
002	406147	ARIA 5MG 30CPR MOME			
1 UN X 58,75		(tributos 13,35)	58,75		
desconto item		(-11,49%)	-6,75		
valor liquido			52,00		
003	102393	OTOCIRIAX DTOL 5ML FARM			
1 UN X 50,94		(tributos 9,00)	50,94		
desconto item		(-13,62%)	-6,94		
valor liquido			44,00		
Subtotal			140,70		
Desconto Total Itens			-17,70		

TOTAL 123,00

Dinheiro 123,00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000231337

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 27,87

FED: RS 16,54 EST: RS 11,33 MUN: RS 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 29/04/2024 - 16:43:23

3524 0413 0525 1100 0120 5900 1305 9270 3976 8486 3690



(Op: 141/CI:49425/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: Josismara de Paula Martins

CPF: 375.159.958-40

Endereço: Av. Deolinda Rosa, 964

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Josismara solicitou apoio financeiro para custeio de medicamentos, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Josismara, 33 anos, desempregada, reside em imóvel cedido juntamente o esposo Roberto de 46 anos, ex recluso foi liberado a um mês, e com os filhos Bernardo de 12 anos, Gustavo de 10 anos e Hellena Vitoria de 07 anos.

Importante ressaltar que Gustavo tem epilepsia, faz tratamento no HC, e Hellena está com tumor atrás da orelha, aguardando cirurgia. Sendo única renda da família o Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, e ajuda dos 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.

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 abril 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: 29/04/2024

Beneficiário: Joyce Emmanelly Pereira de Araujo

NIS / RG / CPF: 506 129 578 - 33

Endereço: Joacim Lourenço, 83 b fundos

Motivação: Doação no valor de R\$ 68,90 para
adquirição de fralda infantil de família
em situação de vulnerabilidade social

X Joyce Emmanelly P. Araujo

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8726-7

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RECORDS ADMINISTRATION

RG

JOYCE EMANUELLY PEREIRA ARAÚJO

PAÍS
BRASIL

ULIANE PEREIRA DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO	02/07/1983	TIPO DE
SEXO	F	
DATA DE EMISSÃO	01/01/84	
VALOR - R\$		
CONDIÇÃO		

ASSINATURA

Joyce Emannelly Pereira Araújo

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 506729578/33 CNH REGISTRO GERAL 60.845.101-0 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 27/06/2022

REGISTRO CIVIL
SALINAS MG SALINAS CN:LV.A97 /FLS.184 /Nº500

POLEGAR DIREITO



SÉRIE UF

CTPS

IDENTIDADE PROFISSIONAL

T. ELEITOR

RIS/PIS/PAJEP

CER. MILITAR

CNS

CNH


Márcio Jamamoto



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
6347917297	17/11/2020	26/01/2023	26/01/2025
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			
CHAVANS - RUA ERNESTO VICENTE 155 - CEP: 14 150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
JOYCE EMANUELLY PEREIRA ARAUJO	23/11/2003	16296859261	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
MIRYAN VITORIA PEREIRA SILVA	11/09/2018	21307580568	Cadastrado	Filho(a)
PEDRO MIGUEL PEREIRA LIMA	14/09/2022	21402750902	Cadastrado	Filho(a)

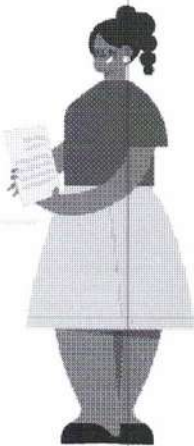
Autenticidade

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
DggR.oNmH.1ls1.KUGT

Consulta realizada em 17/05/2024 às 10:31:25





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.55
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429200226685428906
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$68,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 17:03:16

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: 29/04/2024 - 17:03:17

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB9.CED.C3B.4AF.CE1

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 039771 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM

001 362832 BARYSEC ULTRA FRALDA HIPER XG
1 UN X 68,90 (tributos 23,80) 68,90
valor liquido 68,90

TOTAL 68,90

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000231338

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 23,80

FED. RS 9,27 EST. RS 14,53 MUN. RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No 001305927 - 29/04/2024 - 16:55:27
3624 0413 0526 1190 0125 5900 1306 9270 3977 1640 7217



(Op: 141/C1:49434/Cx: 0) --



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: Joyce Emanoelly Pereira de Araújo

CPF: 506.729.578-33

Endereço: Rua Joaquim Lourenço, 83 B fundos

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Joyce solicitou apoio financeiro para aquisição de fralda infantil, considerando o momento que vivencia de fragilidade econômica.

Segundo seus relatos, Joyce, 20 anos, desempregada, reside em um imóvel cedido juntamente com seus filhos Miryan Vitoria de 05 anos e Pedro Miguel de 01 ano. A família é beneficiária do programa de Transferência de Renda do Bolsa Família, entretanto a renda não é suficiente para as despesas familiares.

Além da renda per capita baixa, observamos outros indicadores sociais que caracterizam a família como em situação de vulnerabilidade social, neste sentido a família é atendida pela Política de Assistência Social, assim como recebe benefícios eventuais esporádicos do Fundo Social de Solidariedade.

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 abril 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: 13/05/2024

Beneficiário: Juliana Mercedes Cândido

NIS / RG / CPF: 217.704.738 - 23

Endereço: Pirassoluniga, 2002

Motivação: Pagamento de energia elétrica no valor de R\$138,76 devido à vulnerabilidade socioeconômica.

Juliana Mercedes Cândido

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

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
7505573543	08/09/2022	02/05/2024	02/05/2026
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			
CENTRO - RUA PARANA 2002, CASA, FUNDO - CEP: 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
JULIANA MERCEDES CANDIDO	20/03/1981	13691911543	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
Pe4e.9F5e.yLDT.sAgt

Consulta realizada em **13/05/2024** às **17:06:28**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.51
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	83670000000-0 86660040323-6
	73471021803-7 10087527720-2

Data do pagamento	13/05/2024
Valor em Dinheiro	86,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	86,66

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

13/05/2024 17:09:20
13/05/2024 17:10:51

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
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.51
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 83610000000-6 52100040327-4
63462066903-2 10087527720-2

Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 52,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,10

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

13/05/2024 17:08:23
13/05/2024 17:10:51

Transação efetuada com sucesso.

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

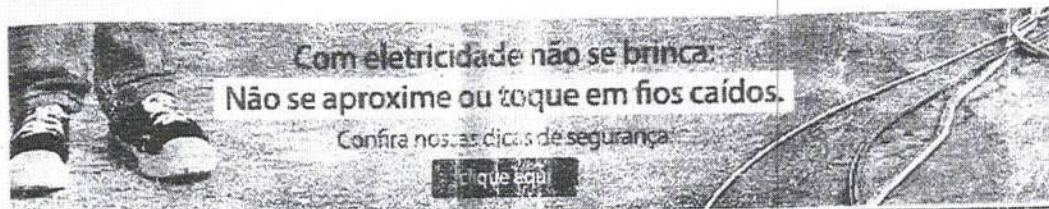
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Pizolândia - CEP: 13087-357 - Campinas - SP
CNPJ 33.596.196-0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 15/12/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

CPFL Paulista

DADOS CADASTRAIS		
CPF	711332394	Conta Contrato
Nome do Cliente	GONCALVES PIRES	
Endereço: RUA, 2202 FD - CENTRO - SERRANA, SP - CEP: 14150-000		
DADOS DA CONTA		
Período de Consumo	05/01/2024 até 01/02/2024	Número da Conta de Energia
Data de Vencimento	16/02/2024	Valor Total a Pagar (R\$)
R\$86,66		
ATRASO NO PAGAMENTO - SERÁ COTADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

000 010 10 10

Atendimento preferencial para
consumidores de deficiência auditiva e
visual

00 774 41 20

Central de Atendimento CPFL

00 770 27 35

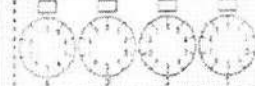
SP

0 727 01 67

gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica

Atividade de telefones fixos e tarifada na origem para
celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nosso site, além de consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, solicitar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar registros e informações de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (vezes/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	116	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
340	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 disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Dep. Automático-Banco
31008752720

Número da Conta de Energia
0202401346544707

Data de Vencimento
16/02/2024

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$86,66



autenticação mecânica

836700000000 866600403236 734710218037 10087527202



CPFL Paulista

aqui - PIX

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma companhia do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Ad. Prad. Tardito - Campinas - SP - CEP 13087-197
Inscrição Estadual 254.764.955-115
Inscrição no CNPJ 13.056.196/0001-88



MARIO GONCALVES PIRES
R. PARANA, 2202FD
CENTRO
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351537461 série C
Data de Emissão 05/03/2024
Pag. 02 de 02
Conta Contrato Nº 310087527720
Leitura Próximo Mês 02/04/2024

Lote Roteiro de Leitura N. Medidor PN
01 SERBU003-00000303 14491805 711332394

Reservado ao Fisco
84A6 D07E B723 E319 3E54 4B4B 1982 50CF

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

MARIO GONCALVES PIRES
R. PARANA, 2202FD
CENTRO
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 020.280.562-01

CLASSIFICAÇÃO: Consumidor B1 Residencial - Baixa Tensão Monofásico 07V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711332394	41962885	MAR/2024	18/03/2024	52,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quart. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65 %	COFINS 3,33 %	Bandas e Tarifas (Outs)
0807	Credito Cessão P. CP. Municipal	MAR/24				8,10							Verba 28 Dias Visto 28 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	ELABORAÇÃO DE MÊS ANTERIOR	DATA DE LEITURAS	PERÍODO	PRÓXIMO MÊS
2024 MAR	96 28	Consumo kWh TUDO	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 0 a 50 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 51 a 100 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 101 a 150 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 151 a 200 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 201 a 250 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 251 a 300 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 301 a 350 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 351 a 400 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 401 a 450 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 451 a 500 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 501 a 550 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 551 a 600 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 601 a 650 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 651 a 700 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 701 a 750 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 751 a 800 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 801 a 850 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 851 a 900 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 901 a 950 kWh	0,50190000	355	1,00	30
2024 MAR	96 28	De 951 a 1000 kWh	0,50190000	355	1,00	30

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTOS, VALOR: R\$ 58,66, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:

18/02/24 R\$ 58,66

18/02/24 R\$ 48,20

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 15/03/2024. APÓS SUSPENSÃO CESSAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART.322 E 149 - RES. 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA E POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351537461 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
ÓPTICA SERRANA
FICTUS BAR E LANCHONETE
SUPERMERCADO TUDO MAIS

CodDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310087527720 52,10 18/03/2024

836100000006 521000403274 634620669032 100875277202



Autenticação Máscara

cpfl paulista
Energia para todos



Secretaria Municipal de Assistência Social

CRAS II - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BOA ESPERANÇA

Rua Paraná n.º 2375 - CEP 14150-000 - SERRANA - SP

Telefone: (16) 99731-0614



Serrana, 11 de abril de 2024.

Responsável Familiar: Juliana Mercedes Cândido
Endereço: Rua Paraná, N° 2220, Bairro: Jardim Boa Esperança.
Telefone: (16) 99203-8511

RELATÓRIO SOCIAL

No dia 09 de abril de 2024, realizou-se atendimento particularizado a usuária Juliana Mercedes Cândido, acompanhada pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), possui 43 anos e é beneficiária do Programa Bolsa Família.

Encontra-se desempregada e enfrenta algumas questões de cunho sigiloso relacionadas a substâncias psicoativas. Atualmente, está empenhada em reconstruir sua vida e necessita de apoio neste momento. Possuindo duas contas de energia elétricas atrasadas e sua renda mensal é de R\$600,00 dos quais R\$400,00 são destinados ao pagamento do aluguel, restando apenas uma pequena parcela para as despesas básicas de sustento.

Diante desta situação e da avaliação técnica, compreende-se necessário à solicitação do apoio financeiro para quitar a conta atrasada do mês de fevereiro e março, visando evitar a perpetuação de um ciclo de endividamento que poderia agravar ainda mais a situação da usuária.

Sem mais nos colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.



Carla Gomes Amorim Nunes
Assistente Social
CRESS 74.850



Myrene Silva de Magalhães
Assistente Social/Coordenadora CRAS II
CRESS: 36.510



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: 23/04/2024

Beneficiário:

Juliana Denizeti Barboza

NIS / RG / CPF:

343.637.118 - 17

Endereço:

Blaco 860 .ap. 44 A

Motivação:

Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$ 228,58 devido à fragilidade socioeconômica

A Juliana

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

[Assinatura]

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
1895951321	13/12/2006	26/03/2024	26/03/2026
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 BELA VISTA - RUA DOUTOR JOSE CORREA FILHO 44, A, BLOCO 860 APARTAMENTO - CEP: 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
JULIANA DONIZETI BARBOZA	06/12/1977	12590895188	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
DANIEL DONIZETI ALVES	06/12/2009	21255109214	Cadastrado	Filho(a)
MARIA CLARA DONIZETI ALVES	09/10/2011	22814975365	Cadastrado	Filho(a)

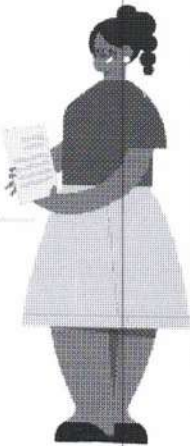
Autenticidade

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
lhFL.P2KF.k5zZ.5OG8

Consulta realizada em 22/04/2024 às 16:18:44



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

8700-7

NOME **JULIANA DONIZETI BARBOZA**

FILIAÇÃO
PEDRO CARLOS BARBOZA

OLÍMPIA DONIZETE PEREIRA

DATA NASCIMENTO **06/12/1977** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH

NATURALIDADE
SERRANA - SP

OBSERVAÇÃO

71375128

Juliana
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **343637118/17** DNI

REGISTRO GERAL **34.771.586-2** 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO **02/12/2019**

REGISTRO CIVIL
ALTINÓPOLIS - SP ALTINÓPOLIS CN:LV.A01 /FLS.230V/Nº00627

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

000218280260124

IDENTIDADE PROFISSIONAL

NIS/PIS/PASEP
12590895188

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO

Milton Yamamoto
Delegado de Polícia Divisório BRG-SP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

- 99742 5463



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351067304 série C
Data de Emissão 29/02/2024
Data de Apresentação: 29/02/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310098317179

Leitura Próximo Mês 27/03/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
17 SERBU066-00000303 14064476 711531611

Reservado ao Fisco
659A.940F.4526.401B.5EF1.4FE2.2032.FA30

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

IRACI RAMOS
R JOSE CORREA FILHO, S/N1BL 860 AP 44A
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP
CPF: 313.590.289-97
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	711531611	INSTALAÇÃO 27476120	FEV/2024	11/03/2024	228,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	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 0,55%	COFINS 3,55%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh): TUSD	FEV/24	236.000	KWh	0,47636631	112,43	112,43	18,00	20,24	92,19	0,51	3,68	Verde 05 Dias
0801	Consumo - TE	FEV/24	236.000	KWh	0,40877119	96,47	96,47	18,00	17,36	79,11	0,70	3,16	Verde 05 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/23				4,25							Verde 05 Dias
0802	Multa por Atraso Ppto	NOV/23				4,01							Verde 05 Dias
0803	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				2,34							
	Total Distribuidora					219,48							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				6,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
3024 FEB	236 31	Consumo TUSD	26/02/2024
2023 JAN	172 29	Consumo kWh	26/02/2024
2023 NOV	227 32		
2023 OUT	241 30		
2023 SET	222 32		
2023 AGO	159 30		
2023 JUL	147 30		
2023 JUN	147 30		
2023 MAI	177 30		
2023 ABR	182 30		
2023 MAR	191 30		
2023 FEV	178 31		

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 Cáceres Hidrica TUSD R\$ 1,33 TE RS 1,10
Informações dos débitos mais antigos

Vencimento	Valor
11/01/2024	RS 165,26
09/02/2024	RS 151,34

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/02/24 R\$ 151,34

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 15/03/2024, 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 ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANCHA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 351067304 série C	CódDébAut-Banco 310098317179	Total a Pagar (R\$) 228,58	Data de Vencimento 11/03/2024
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 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

836500000028 285800403187 235466931039 100983171792

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.34
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 8365000002-8 28580040318-7
23546693103-9 10098317179-2

Data do pagamento 23/04/2024
Valor em Dinheiro 228,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,58

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 15:59:53
23/04/2024 16:04:34

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 familiar: Juliana Donizeti Barboza

CPF: 343.637.118-17

Endereço: Rua

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Juliana solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, qual está em atraso, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Juliana, 46 anos, reside em imóvel alugado juntamente com o irmão Leonardo de 25 anos, desempregado, e com os filhos, Marcela de 20 anos, desempregada, Daniel de 13 anos, maria clara de 11 anos e a neta Maitê Helena de 01 ano.

Importante ressaltar que única renda da família provem do Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, que está comprometido com empréstimos, sendo insuficiente para as despesas familiares.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda 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 do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para pagamento de energia, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Serrana, 23 de abril 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: 02/05/24

Beneficiário: Laercio Bento da Silva

NIS / RG / CPF: 074.038.098 - 23.

Endereço: Santa Cruz, 1996

Motivação: Aquisição de medicamentos no valor de R\$99,50
devido à fragilidade socioeconômica.

[Assinatura]

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

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

6A2F6753

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

POLEGAR DIREITO

NÃO PLASIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 18.070.424-2 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 13/04/2015

NOME
LAERCIO BENTO DA SILVA

FILIAÇÃO
DOMINGOS BENTO DA SILVA
AMELIA APARECIDA DA SILVA

NATURALIDADE
SERRANA - SP

DOC ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA CC:LV.B31 /FLS.74 /Nº00118

CPF
074038098/23

DATA DE NASCIMENTO
01/07/1964

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

RECEITUÁRIO MÉDICO

Paciente LAERCIO BENTO DA SILVA
Nº Carteira 07DZU000025003
Endereço R R SANTA CRUZ 1996 JD BOA ESPERANÇA I SERRANA SP
Data atendimento .. 30/11/2023 às 16:15

RECEITA

USO CONTINUO:

1. BESILATO ANLODIPINO (GENÉRICO) BIOSINTÉTICA Comp 5mg cx 30 - 1 COMPRIMIDO - 2X/Dia - durante 6 Mês(es) (ORAL) ~~28,00~~ C/60

2. DAPAMIX 1,5MG 10CPR - 1 COMPRIMIDO - durante 6 Mês(es) (ORAL) ~~20,00~~ C/30

3. GLICLAZIDA (GENÉRICO) RANBAXY Comp 30mg cx 60 - 2 COMPRIMIDO CEDO E 1 CP NO ALMOÇO durante 6 Mês(es) (ORAL) ~~30,00~~ C/60

4. GLIFAGE XR Comp rev 500mg cx 30 - 1 COMPRIMIDO - 3X/Dia - durante 6 Mês(es) (ORAL) ~~7,50 x 3 = 22,50~~

5. ROLIMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV - 1 COMPRIMIDO - 1X/Dia - durante 6 Mês(es) (ORAL) ~~40,00~~ C/30

6. LEVOTIROXINA (GENÉRICO) MERCK Comp 25mcg cx 30 - 1 COMPRIMIDO - 1X/Dia - durante 6 Mês(es) (ORAL) ~~3~~ 9,50 C/30

~~140,00~~
99,50

Dr. Guilherme de O. Marciliano
Médico - Cardiologia
CRM 206401

Dr(a). GUILHERME DE OLIVEIRA MARCILIANO
CRM 206401 SP



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.28
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502175832634441507
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$99,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 15:03:10

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: 0000000000000202290
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: 02/05/2024 - 15:03:10

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: E.BA9.87A.754.322.BAF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 039996 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

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

001	153478	LEVOTIROX SCD 25MG	30CP	MER-G		
	1 UN	X 10,85		(tributos 1,28)	10,85	
	desconto item			(-12,44%)	-1,35	
	valor liquido				9,50	
002	267180	INDAPAMIDA 1,5MG	EURO	30CP		
	1 UN	X 33,35		(tributos 5,06)	33,35	
	desconto item			(-40,03%)	-13,35	
	valor liquido				20,00	
003	411272	OLMESARTANA+HCTZ	BERMED	40MG C		
	1 UN	X 64,89		(tributos 10,12)	64,89	
	desconto item			(-38,36%)	-24,89	
	valor liquido				40,00	
004	415600	GLICLAZIDA 30MG	C/60	COMP LIB		
	1 UN	X 47,83		(tributos 7,41)	47,83	
	desconto item			(-37,28%)	-17,83	
	valor liquido				30,00	
	Subtotal				156,92	
	Desconto Total itens				-57,42	

TOTAL 99,50

Dinheiro 99,50

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000231496

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 23,87

FED.: RS 13,39 EST.: RS 10,48 MUN.: RS 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 02/05/2024 - 16:28:17

3624 0513 0526 1100 0126 6900 1305 9270 3999 6906 1516



---(Op: 141/CI:50236/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: Laercio Bento da Silva

CPF: 074.038.098-23

Endereço: Rua Santa Cruz, 1996

Em ação particularizada no Fundo Social, o Sr. Laercio solicitou atendimento e apoio financeiro para custeio de medicamentos, devido a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Laercio, 59 anos, aposentado, reside em casa própria com a esposa Idilene Ferreira da Silva, faz faxinas esporádicas, e três filhos, sendo um desempregado, a filha começou a trabalhar recentemente, o outro filho ajuda nas despesas da casa.

Atualmente a renda da família provem da aposentadoria de Laercio, das faxinas esporádicas de Idilene e do trabalho dos filhos, porem devido a empréstimos e gastos com medicações, a renda familiar é insuficiente.

Importante ressaltar que o titular e sua esposa realizam tratamento médico devido Sr. Laercio possuir diabete, hipertensão e depressão, Idilene fibrose pulmonar, e a filha artrite juvenil, deste modo a renda da família fica comprometida para custeio das medicações necessárias.

Enfatizamos ainda que, a família não possui condições de arcar com os custos de tais medicações, uma vez que a família passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

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, 02 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: 30/04/2024

Beneficiário: Laura Maximiano Barbosa

NIS / RG / CPF: 450.654.218 - 54

Endereço: Santiago Venha, 465.

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 202,00
devido à fragilidade socioeconômica.

X Laura maximiano

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

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: upagestao@serrana.sp.gov.br

Av: Gabriel José do Valle, 225 - Serra - SP - Fone: (16) 3987-1513

RECEITUÁRIO

Haril Moimeno

do oral

1) Clonitromane 250 mg/5ml

2lar 1,5 ml de 12/12 h durante 10 dias

2) Zyxem gotas

2lar 9 gotas ao dia durante 30 dias

29/04/24

UPA

Dra. Camila Rocha Negri
CRM-SP 12943

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

8738-7

NOME

LARISSA MAXIMIANO BARBOSA

FILIAÇÃO
VALNEZ DA SILVA BARBOSA

ANDRESA CARLA MAXIMIANO

DATA NASCIMENTO 27/03/1999 ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE TAMBÁU - SP
OBSERVAÇÃO

60354068 Larissa M. Barbosa

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 450654218/54

DRE

REGISTRO GERAL 59.050.109-4 2.via DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2022

REGISTRO CIVIL
TAMBÁU - SP TAMBÁU CN-LV-A41 /FLS.287 /Nº08983

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE UF

POLEGAR DIREITO

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Delegado de Polícia Estadual nº 1980-3363

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.39
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430182242995755392
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$202,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 15:24:03

PAGO PARA: Valteir R Oliveira
CPF: ***.016.176-**
CHAVE PIX: 70201617668
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1946 - CONTA: 0000000000000720666
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: 30/04/2024 - 15:24:05

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCC.BDE.945.ACC.AAA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

DROGARIA TRIUNFO SERRANA LTDA
DROGARIA TRIUNFO
RUA VICENTE DE PAULA LIMA, 1545
CNPJ: 04.995.669/0001-11 IE: 663.077.502.110

Extrato 030175 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123
Nome Consumidor: *DISK ENTREGA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM

001	19470 CLARITROMICINA 250MG 60M G EMS				
1 UN X	144,45	(tributos 16,41)		144,45	
desconto item		(-15,54%)		-22,45	
valor liquido				122,00	
002	256501 ZYXEM GTS 20ML CHIE				
1 UN X	94,18	(tributos 10,76)		94,18	
desconto item		(-15,06%)		-14,18	
valor liquido				80,00	
Subtotal				238,63	
Desconto Total Itens				-36,63	

TOTAL 202,00

Crédito Loja 202,00
Comete crime quem sonega

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: R AMAZONAS 235
Destinatário: *DISK ENTREGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000160652

CONFIRA NOSSA VARIEDADE EM GENERICOS
NOSSOS DESCONTOS E NOSSA VARIEDADE
EM PERFUMARIA E COSMETICOS

Valor: R\$ 202,00 C/R 30/04/2024

CI: 56031 *DISK ENTREGA

Cv: 132 DISK ENTREGA

End.: R AMAZONAS 235

Aut ME: 2038226

Autorizo o debito do valor acima.

Ass:.....

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos R\$ 27,17

Fed.: R\$ 27,17 Est.: R\$ 0,00 Mun.: R\$ 0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT No. 001398254 - 30/04/2024 - 15:38:39
3624 0404 9956 6600 0111 5900 1398 2540 3017 5956 6230



----- (Op: 132/C1:05622/Cx: 0) -----



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: Larissa Maximiano Barbosa

CPF: 450.654.218-54

Endereço: Rua Santiago Urenha, 465

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Larissa solicitou apoio financeiro para despesas familiares, diante a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Larissa, 25 anos, reside em um imóvel alugado com seus filhos Valentina, 08 anos; Alice, 05 anos e Hariel, 01 ano. A família é beneficiária do programa de Transferência de Renda do Bolsa Família, entretanto a renda não é suficiente para as despesas da família.

Além da renda per capita baixa, observamos outros indicadores sociais que caracterizam a família como em situação de vulnerabilidade social, neste sentido a família é atendida pela Política de Assistência Social, assim como recebe benefícios eventuais esporádicos do Fundo Social de Solidariedade.

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, 30 de abril 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: 02/05/2024

Beneficiário: Laura Ap. Ferreira Bittencourt

NIS / RG / CPF: 298.893.188 - 73

Endereço: Pedro Sanzogo, 188 A

Motivação: Faltante de energia elétrica em razão do valor de R\$ 71,02 devido à vulnerabilidade socioeconômica.

X Laura Ap. Ferreira Bitt.

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8738-7

NOME

LAURA APARECIDA FERREIRA BITTENCOURT



FILIAÇÃO

SEBASTIÃO NUNES BITTENCOURT

ANA FERREIRA BITTENCOURT

DATA NASCIMENTO

07/11/1977

ORGÃO EXPEDIDOR

SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE

MONTALVANIA - MG

OBSERVAÇÃO

2B653568

Laura Ap. F. Bittencourt

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF

298893188/73

DNI

REGISTRO GERAL

47.007.179-S

2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO

15/01/2024

REGISTRO CIVIL

MONTALVANIA - MG CAPITANIA CN:LV.A1 /FLS.133V/Nº00531

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Maurício José Lemos Freire

Delegado Chefe da Polícia TIRGO-PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Elizabeth Ferreira Bittencourt De Oliveira
R PEDRO SANZOGO 188 CA 01
CHAVANS
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 334051614 Série C
Data de Emissão: 17/11/2023
Data de Apresentação: 22/11/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310122951758
Leitura Próximo Mês: 19/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
11	SERBU042-00000000	219009023	716876508	B536.90A6.2856.7B0A.21FF.484C.0FE1.C6FA

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

Elizabeth Ferreira Bittencourt De Oliveira
R PEDRO SANZOGO, 188 CA 01
CHAVANS
14150-000 SERRANA - SP

CPF: 424.893.338-10
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	716876508	INSTALAÇÃO 4002158443	NOV/2023	28/12/2023	71,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900504363073												
0605	Consumo TUSD 000 a 030-65.00%	NOV/23	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%	NOV/23	70,000	kWh	0,18785715	13,15	13,15	12,00	1,58	11,57	0,10	0,44	13 Dias
0605	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	NOV/23	33,000	kWh	0,28151516	9,29	9,29	12,00	1,11	8,18	0,07	0,31	Verde
0601	Cons 000 a 030 -TE-65.00%	NOV/23	30,000	kWh	0,13033334	3,91	3,91	12,00	0,47	3,44	0,03	0,13	17 Dias
0601	Cons 031 a 100 -TE-40.00%	NOV/23	70,000	kWh	0,22328572	15,63	15,63	12,00	1,86	13,75	0,11	0,52	
0601	Cons 101 a 220 -TE-10.00%	NOV/23	33,000	kWh	0,33515152	11,06	11,06	12,00	1,33	9,73	0,08	0,37	
0699	Subvenção Tarifária	NOV/23				34,81	34,81	12,00	4,18	30,63	0,26	1,16	
	Total Distribuidora					91,13							
0099	Credito de Subvenção Tarifária					29,21-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				9,10							

Total Consolidado	71,02	91,13	10,94	80,19	0,67	3,04
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	133 30	Consumo kWh TUSD TE	Nº Energia Leitura 17/11/2023 Leitura 18/10/2023 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
OUT	123 30	De 0 a 30 kWh 0,09190000 0,10935000	219009023 Ativa 6216 6083 1,00 133 19/12/2023
SET	156 32	De 31 a 100 kWh 0,15754000 0,18748000	
AGO	158 30	De 101 a 220 kWh 0,23631000 0,28120000	
JUL	159 32		
JUN	117 29		
MAI	133 31		
ABR	176 31		
MAR	171 30		
FEV	129 29		
JAN	116 28		
2022 DEZ	164 32		
NOV	188 31		

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\$ 1,40
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
28/08/2023	R\$ 82,59
28/09/2023	R\$ 86,05
30/10/2023	R\$ 84,79

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 3 DOCTO(S), VALOR: R\$ 253,43, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:

28/08/23 R\$ 82,59 30/10/23 R\$ 84,79
28/09/23 R\$ 86,05

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 07/12/2023. 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 COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 334051614 Série C

CódDébAut-Banco
310122951758

Total a Pagar (R\$)
71,02

Data de Vencimento
28/12/2023

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

PICTUS BAR E LANCHONETE
SUPERMERCADO TUDO MAIS
OPTICA SERRANA

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA EMÍLIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

836000000007 710200403123 335720644038 101229517582



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.28
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 83600000000-7 71020040312-3
33572064403-8 10122951758-2
Data do pagamento 02/05/2024
Valor em Dinheiro 71,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,02
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	JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA	02/05/2024 10:14:40
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	02/05/2024 10:15:28

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: Laura Aparecida Ferreira Bittencourt

CPF: 298.893.188-73

Endereço: Rua Pedro Sanzogo, 188 A

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Laura Aparecida solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Laura Aparecida, 46 anos, desempregada, sendo que seu Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, está bloqueado a dois meses, e sua única fonte de renda são as faxinas esporádicas realizadas por ela, entretanto insuficiente para suas despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que a colocam 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 do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 02 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: 13/05/2024

Beneficiário: Luciana dos Santos Silva

NIS / RG / CPF: 333.232.578-71

Endereço: Pedro Marçilio Carussato, 280

Motivação: doação de R\$ 131,19 para pagamento de energia,
consideração situação de vulnerabilidade iniciada
pela usina.

Luciana dos Santos 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"

8738-7

NOME **LUCIANA DOS SANTOS SILVA**

FILIAÇÃO
MANOEL DOMINGOS DA SILVA

JOVINA DOS SANTOS SILVA

DATA NASCIMENTO **02/04/1982** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH
NATURALIDADE **S. CRUZ DAS PALMEIRAS - SP**
OBSERVAÇÃO

71533735 *Luciana Santos Silva*
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valido

CPF **333232578/71** DNI
REGISTRO GERAL **36.179.313-3** 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO **30/05/2023**
REGISTRO CIVIL
STA. CRUZ DAS PALMEIRAS-SP STA. CRUZ DAS PALMEIRAS
CN: LV.A063/FLS.174 / Nº02738

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

POLEGAR DIREITO

Maurício José Lemos Freire
Delegado Chefe do Departamento de Polícia (IRGO-PCSP)
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.51
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	83630000000-4 63180040322-4
	53504526503-5 10114624956-6
Data do pagamento	13/05/2024
Valor em Dinheiro	63,18
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	63,18

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.

		13/05/2024 17:03:02
Assinada por	JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA	
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	13/05/2024 17:10:51
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
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.51
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	83600000000-7 68010040323-6
	63478955203-7 10114624956-6
Data do pagamento	13/05/2024
Valor em Dinheiro	68,01
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	68,01

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	JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA	13/05/2024 17:03:51
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	13/05/2024 17:10:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA.		

91903671

LUCIANA DOS SANTOS SILVA
R PEDRO M CAREGATO, 280
JD AMELIA
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 349699107 série C
Data de Emissão 19/02/2024
Data de Apresentação: 22/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114624956



Leitura Próximo Mês 18/03/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
10 SERBU039-00000327 13165461 716208228

Reservado ao Fisco

32B9.433A.2404.97E7.CBEE.F006.621E.5B1D

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

LUCIANA DOS SANTOS SILVA
R PEDRO M CAREGATO, 280
JD AMELIA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 333.232.578-71

CLASSIFICAÇÃO: Convencional S1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	716208228	18224156	FEV/2024	01/03/2024	63,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 3,99%	Bandas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo TUSD 000 a 030-65.00%	FEV/24	30.000	kWh	0.11033334	3.31	3.31	12.00	0.40	2.91	0.03	0.12	Verde
0805	Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	FEV/24	70.000	kWh	0.18814286	13.17	13.17	12.00	1.58	11.59	0.10	0.46	14 Dias Verde
0805	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	FEV/24	17.000	kWh	0.28294118	4.81	4.81	12.00	0.58	4.23	0.04	0.17	16 Dias Verde
0801	Consumo 000 a 030 -TE-65.00%	FEV/24	30.000	kWh	0.13066667	3.92	3.92	12.00	0.47	3.45	0.03	0.14	
0801	Consumo 031 a 100 -TE-40.00%	FEV/24	70.000	kWh	0.22957715	16.07	16.07	12.00	1.88	13.78	0.12	0.55	
0801	Consumo 101 a 220 -TE-10.00%	FEV/24	17.000	kWh	0.35588235	6.05	6.05	12.00	0.69	5.02	0.04	0.20	
0809	Subvenção Tarifária	FEV/24				33.78	33.78	12.00	4.05	29.73	0.26	1.18	
0804	Juros de Mora	DEZ/23				0.56							
0805	Multa por Atraso Ppto	DEZ/23				1.21							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				0.23							
0805	Total Distribuidora					82.37							
0809	Credito de Subvenção Tarifária					28.28							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo de IP-CIP Municipal	FEV/24				5.10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2024 FEV	117	30	Consumo kWh	TUSD	TE	13165461	Ativo	16/02/2024	17/01/2024	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
JAN	126	30	De 0 a 30 kWh	0.09160000	0.10938000					1.00	117		18/03/2024
2023 DEZ	120	31	De 31 a 100 kWh	0.18784000	0.18748000			14175	14059				
NOV	110	30	De 101 a 220 kWh	0.22951000	0.26120000								
OUT	120	31											
SET	101	30											
AGO	99	30											
JUL	102	31											
JUN	98	30											
MAI	110	31											
ABR	115	30											
MAR	108	30											
FEV	113	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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\$ 0,00 TE R\$ 1,26

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

01/06/2023 R\$ 58,49

Vencimento Valor

13/10/2021 R\$ 36,94

13/10/2021 R\$ 28,22

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349699107 série C

CódDebAut-Banco
310114624956

Total a Pagar (R\$)
63,18

Data de Vencimento
01/03/2024

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
SUPERMERCADO TUDO MAIS
OPTICA SERRANA

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000004 631800403224 535045265035 101146249566

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
energia elétrica



LUCIANA DOS SANTOS SILVA
R PEDRO M CAREGATO, 280
JD AMELIA
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 359020128 série C
Data de Emissão 16/04/2024
Data de Apresentação: 19/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114624956

Leitura Próximo Mês 16/05/2024

Reservado ao Fisco

2C55.9D74.1437.0A7E.8542.0F1A.ECD5.E926

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
10 SERBU035-00000327 13185461 716208228

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudará 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.cpf.com.br/pagelist/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUCIANA DOS SANTOS SILVA
R PEDRO M CAREGATO, 280
JD AMELIA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 333.282.578-71

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Baixa Renda - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	716208228	INSTALAÇÃO 18224156	ABR/2024	02/05/2024	68,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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)
115	Nº 916151389443												
0805	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
0805	Consumo TUSD 031 a 100-40.00%	ABR/24	70,000	kWh	0,10042668	13,33	13,33	12,00	1,60	11,73	0,10	0,46	13 Dias
0805	Consumo TUSD 101 a 220-10.00%	ABR/24	27,000	kWh	0,28629630	7,73	7,73	12,00	0,93	6,80	0,06	0,27	Verde
0801	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
0801	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	
0801	Cons 101 a 220 -TE-10.00%	ABR/24	27,000	kWh	0,33851852	9,14	9,14	12,00	1,10	8,04	0,07	0,32	
0858	Subvenção Tarifária Total Distribuidora	ABR/24				34,80	34,80	12,00	4,17	30,63	0,26	1,20	
0859	Credito de Subvenção Tarifária					88,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					28,17							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				8,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2024 ABR	127	28	Consumo kWh	TUSD	TE			18/04/2024	18/03/2024	Multipl.	[kWh]
MAI	113	31	De 0 a 30 kWh	0,09310103	0,11025759	13185461	Ativa	14415	14289	1,00	127
FEV	117	30	De 31 a 100 kWh	0,16990069	0,18998379						
JAN	126	30	De 101 a 220 kWh	0,23962963	0,28348103						
2023 DEZ	130	32									
NOV	118	30									
OUT	125	32									
SET	107	30									
AGO	99	30									
JUL	108	32									
JUN	98	28									
MAR	110	32									
ABR	115	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, 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\$ 0,90

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
13/10/2021 R\$ 36,94
13/10/2021 R\$ 28,22

01/09/2023 R\$ 58,49

01/03/2024 R\$ 83,18



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359020128 série C

CodDebAut-Banco
310114624956

Total a Pagar (R\$)
68,01

Data de Vencimento
02/05/2024

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

SUPERMERCADO TUDO MAIS
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
PICTUS BAR E LANCHONETE

RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

836000000007 680100403236 634789552037 101146249566

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: Luciana Dos Santos Silva

CPF: 333.232.578-71

Endereço: Pedro Marcilio Caressato, 280

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Luciana, qual solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, considerando sua situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Segundo seus relatos, Luciana, 42 anos, desempregada, reside sozinha em imóvel alugado.

Importante ressaltar, que o único provento das diárias que realiza como faxina, entretanto, insuficiente para arcar com todas as despesas.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda baixa, existem outros condicionantes que coloca a usuária 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.

Serrana, 13 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: 22/04/2024

Beneficiário: Maria Celina Mazini

NIS / RG / CPF: 16405031888

Endereço: Mario José do Bem, 79

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

X Maria Celina Mazini

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO - V7

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código Familiar: 018512767-34

1.10 Data da Entrevista: 30/11/2021

RENDIA PER CAPITA DA FAMÍLIA: R\$ 4,00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: VILA HONORIO

1.12 - Tipo: RUA

1.13 - Título:

1.14 - Nome: PEDRO BATISTA DO BEM

1.15 - Número: 106

1.16 - Complemento do Número:

1.17 - Complemento Adicional: CASA

1.18 - Cep: 14150-000

1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR

4.02 - Nome Completo: MARIA CELINA MAZINI

4.03 - NIS: 16481298076

4.06 - Data de Nascimento: 25/12/1962

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: CONJUGE OU COMPANHEIRO(A)

4.02 - Nome Completo: CLAUDIO ANANIAS FERREIRA

4.03 - NIS: 12275214412

4.06 - Data de Nascimento: 27/11/1964

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar(RF)

Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo Cadastramento

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.

(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa)

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA
DENIS SERRANA GAS
AV DEOLINDA ROSA, 1345 - JD BELA VISTA - 14150-000 -
SERRANA - SP
CNPJ 01 522.184/0001-41 IE 663016577110 IM
FONE: (16) 3987-4866

CF-e

Extrato Nº. 2765
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	V UNIT	RS	ST	ALIQ	V ITEM	RS
001	1	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG								

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

0000003841 - CII: 3-AO CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERRANA-SERRANA-

14150-000-SERRANA-SP-

Vendedor: ADMINISTRADOR Trib aprox R\$: 16,17

Estadual Fonte: IBPT D8CAC2

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

16,17

SAT Nº. 000856759
22/04/2024 - 15:52:49

3524 0401 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0276 5488 1173



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.05
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240422203209966345716
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 105,00
TARIFA: 4,00
DATA: 22/04/2024 - 17:33:32
DESCRICAO: maria celina

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 0003000000000004640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 17:33:33

=====

DOCUMENTO: 042215
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A7.C45.04D.810.8E1
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: 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 casa invadida com o companheiro Cláudio, 59 anos e Ayuk, 31 anos. Segundo seus relatos a única renda da família provém do Programa do Governo Federal Bolsa Família, entretanto é 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.

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, 22 de abril 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: 23/04/2024

Beneficiário: Maria Ivanete Rodrigues Barbosa

NIS / RG / CPF: 064 833 766-93

Endereço: Rua Sartorio, 105

Motivação: Pagamento de R\$380,00 referente ao aluguel parcial, devido à fragilidade financeira.

Maria Ivanete Rodrigues Barbosa Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: Leide Rodrigues Coelho

CPF: 665905075-20

[Assinatura]

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 **MARIA IVANETE RODRIGUES BARBOSA**

FILIAÇÃO
APRIJO JOSÉ BARBOSA

ALEXANDRINA RODRIGUES BARBOSA

DATA NASCIMENTO 24/09/1983 ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE MONTALVÂNIA - MG
OBSERVAÇÃO

40444251 *Maria Ivanete Rodrigues Barbosa.*
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

CPF 064833766/93 DNI
REGISTRO GERAL 59.068.124-2 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 08/08/2022
REGISTRO CIVIL
MONTALVÂNIA - MG MONTALVÂNIA CN:LV.A019/FLSº113/Nº04795

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF
00000000080069 0270 SP
IDENTIDADE PROFISSIONAL

NIS/PIS/PASEP 12861296153
CERT. MILITAR

CNH CNS

Mitsuki Yamamoto
Delegado de Polícia Divisório 11700-SSP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Os signatários deste instrumento, de um lado, como "locador", **ANTONIO DA SILVA LOPES** brasileiro, maior, casado, comerciante, Residente e domiciliado Rua: Quirino Jose do Bem nº 233 na cidade de Serrana-SP. RG: 57.212.479-X, CPF: 139.561.165-34, residente e domiciliada a Rua Quirino Jose do Bem, 233, JD. Bela Vista, Serrana/SP, de outro, como "locatários", Sra. **MARIA IVANETE RODRIGUES BARBOSA**, brasileiro, portador do CIC: 064.833.766-93 e da CIRG: SSP-MG 59.068.124-2, residente e domiciliado a Rua **JOSÉ SARTORI, 105, CHAVANS, SERRANA-SP**, têm justo e contratado na forma de direito, o seguinte:

Cláusula primeira - O locador, proprietário do imóvel RESIDENCIAL, CASA DE 02 CÔMODOS, situada na Rua **JOSÉ SARTORI, 105, CHAVANS, SERRANA-SP**, cede-o em locação ao(s) locatário(s), mediante as condições adiante estipuladas:

Prazo da locação: 12 meses, com início em **25 DE JANEIRO DE 2023** e término em **25 DE JANEIRO DE 2024**.

Valor do aluguel mensal: **RS 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)** com reajuste legal automático a cada 12 (doze) meses pela aplicação dos índices indicados no § 4º desta cláusula.

Data de pagamento: até o dia **25 (VINTE E CINCO)** de cada mês.

Local de pagamento: Residência do Locador, em Serrana-SP, Quirino Jose do Bem nº 233 - Bairro: Jd. Bela Vista ou mediante solicitação de visita do Locador ao Imóvel Locado para pagamento em mãos, ficando pactuado, contudo, que o não comparecimento do Locador em visita solicitada não se constitui motivo para não pagamento do aluguel em seus respectivos vencimentos.

§ 1º - Multa por atraso no pagamento: 10 % sobre o valor do aluguel, com a incidência de juros de 1% ao mês sobre a importância devida se o atraso for superior a 30 dias e aplicação da correção monetária vigente.

§ 2º - O(a)s LOCATÁRIO(A)(S) ficam ciente(s) que, havendo atraso superior a 30 (trinta) dias dos respectivos vencimentos, o (a)s LOCADOR(A)(ES) promoverá(ão) independente de prévio aviso ou notificação o registro do(a) obrigada junto ao SERASA e S.P.C. - SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, podendo ainda, levar o presente contrato a PROTESTO, eis que o mesmo é considerado título executivo extrajudicial, independentemente das medidas judiciais que serão tomadas para reaver o crédito anteriormente constituído.

§ 3º - Após 10 (dez) dias do vencimento do aluguel, será expedida carta de cobrança aos fiadores, devedor solidário e principal pagador, responsável com os (as) locatários (a) pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais, sendo que não tendo se manifestado, também terão seus nomes incluídos no SERASA e S.P.C. - SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO.

§ 4º - Findo o prazo deste contrato os(as) LOCATÁRIOS (as) deverá celebrar nova avença em base a serem estabelecidas pelas partes ou desocupar o imóvel, certo que, caso não o faça e continua na posse do imóvel ficando, o aluguel mensal será reajustado imediatamente e a cada período de 12 meses, de acordo com a variação dos índices fornecidos pelos órgãos oficiais: IGP da FGV, IPC da FIPE, IGP-M da FGV, INPC do IBGE, prevalecendo sempre o de maior índice apurado, independente de avisos, notificações e interpelações, manifestando o(a) (s) fiador (a) (es) sua concordância tanto quanto aos reajustes legais quanto com os convencionados entre LOCADOR(A) e LOCATÁRIOS (AS).

§ 5º - Caso a legislação aplicável venha a permitir reajustes em periodicidade inferior a 12 meses estes serão aplicados a este contrato na menor periodicidade admitida, visando manter o equilíbrio das obrigações ora assumidas.

Cláusula segunda - São obrigações dos locatários, conforme o que dispõe o artigo 23 da Lei 8.245/91, ficando o(a)(s) locatário(a)(s) ciente(s) do seu inteiro teor:

I - pagar pontualmente os aluguéis e encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

II - servir-se do imóvel residencial para seu uso convencionado ou presumido, compatível com esta natureza e fim, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;

VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a eles, locatários;

VIII - pagar as despesas de consumo de força, luz, água e esgoto, bem como de gás quando o imóvel for fornecido deste e de telefone somente quando expressamente integrar o objeto deste contrato de locação;

IX - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27;

Obs.: O artigo 27 trata da venda, promessa de venda, cessão, ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento.

X - fica esclarecido que caberá ao locatário o pagamento do IPTU e, ainda, que todas as exigências deverão ser cumpridas juntamente com o aluguel, se assim desejar o locador, podendo incluir no próprio recibo de aluguel, especificando os valores de cada uma das taxas, impostos, inclusive, despesas ordinárias de condomínio, se houver.

Cláusula terceira - O prazo para pagamento dos aluguéis e demais encargos é improrrogável e qualquer atraso importa em mera tolerância do locador, não podendo ser invocado em nenhuma ocasião, pelos locatários ou seus fiadores, como modificativa de quaisquer obrigações previstas neste contrato, servindo apenas para o caso ocorrido, esclarecendo-se, ainda, que a concessão de moratória somente será reconhecida se firmada em documento escrito, inclusive pelo(s) fiador(es).

§ 1º - Expirado o prazo para o pagamento do aluguel, sem que os locatários o tenha pago, juntamente com os encargos, os recibos serão retirados da Carteira e encaminhados ao departamento jurídico, sendo a cobrança acrescida das despesas decorrentes e honorários, que desde logo ficam pactuados em 10 % (dez por cento) sobre o valor do débito. Havendo ação judicial, os honorários advocatícios ficam pactuados em 20% (vinte por cento) do montante do débito no caso de cobrança cumulada com despejo e 20% (vinte por cento) do valor da ação no caso de despejo.

§ 2º - Quando se tratar de pessoa jurídica a locatária e pessoa física o locador, aquele deverá, obrigatoriamente, no ato do pagamento do aluguel, entregar devidamente preenchido ao receber, o comprovante de rendimentos pagos ou creditados e retenção de imposto de renda na fonte.

Cláusula quarta - Os locatários obrigam-se a zelar pela rigorosa conservação do imóvel, de modo a mantê-lo em condições de absoluta limpeza e higiene. Ficará a seu cargo, ainda, tudo o que na vigência do contrato venha a ser exigido pelas autoridades públicas. Os locatários fica sem direito, à retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, que introduzir no imóvel, que a ele ficarão incorporadas, mesmo aquelas autorizadas por escrito pelo locador, quando findo ou rescindido o presente contrato de locação e o locador, se quiser poderá exigir que tudo seja repostado no estado anterior, antes da restituição das chaves, correndo o aluguel por conta dos locatários, até que o imóvel esteja como antes, mesmo após a entrega das chaves.

Cláusula quinta - Obriga-se, os locatários, a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos a que der causa e a não transferir este contrato, nem sublocar, ceder, emprestar ou dar em comodato o imóvel locado sem prévio consentimento por escrito do locador, sob pena de rescisão, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

Cláusula sexta - Ficará rescindido o presente contrato, de pleno direito e sem prejuízo de eventuais perdas e danos, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem direito para os locatários de haver qualquer indenização, no caso de incêndio ou qualquer fato de força maior que impeça o uso do imóvel, bem como no caso de se verificar o uso diverso do contratado ou a danificação abusiva do imóvel.

Cláusula sétima - "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa fé" (artigo 422 do CC)
"Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel." (artigo 39 da Lei nº 8.245/91).

Cláusula oitava - No caso de morte, falência ou insolvência dos fiadores, e de concordata, falência ou dissolução, em se tratando de pessoa jurídica os locatários se obrigam, dentro de 30 dias, a dar substituto sólido, a juízo do locador, podendo, ainda, o locador, se quiser, pedir a rescisão do contrato de locação, independentemente de notificação ou aviso, judicial ou extrajudicial.

Cláusula nona - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvado aos locatários tão somente, a faculdade de haver do poder expropriante a indenização a que porventura, tiver direito.

(A) que vistoriou (aram) o imóvel de maneira satisfatória e com o tempo hábil, aceitando-o no estado em que se encontra e sopesado este estado na definição do aluguel ajustado.

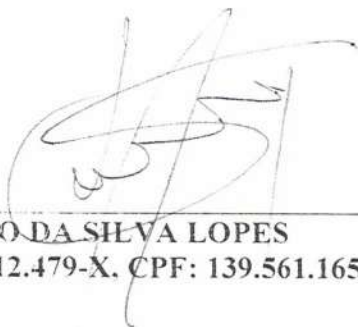
Clausula vigésima quarta - Por exercer a posse direta do imóvel durante o período de vigência deste contrato de locação, o(a) **LOCATÁRIOS(As)** assume total responsabilidade pela reparação de quaisquer danos e/ou prejuízos advindos ao imóvel em decorrência de furtos, roubos, fatos da natureza, atos de terceiros e quaisquer outros eventos para cuja eclosão não haja controle e culpa do(a) **LOCADOR(A)**.

Clausula vigésima quinta - O **LOCATÁRIOS** obriga-se a comunicar o **LOCADOR**, eventual fiador e também a administradora do imóvel, em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, (art. 12 *caput* da lei de locação, com redação dada pela Lei 12.112/2009), para que possam ser realizadas as alterações contratuais pertinentes, sob pena de não o fazendo arcar com a multa pactuada por infração contratual.

Por assim estarem ajustados, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias ante as testemunhas abaixo.

em 25 DE JANEIRO DE 2023

Locador:



ANTONIO DA SILVA LOPES

RG: 57.212.479-X, CPF: 139.561.165-34

Locatário(s):

MARIA IVANETE RODRIGUES BARBOSA

CIC: 064.833.766-93, RG: SSP-MG 59.068.124-2

Testemunha (1): _____

Testemunha (2): _____



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 Ivanete Rodrigues Barbosa

CPF: 064.833.766-93

Endereço: Rua José Sartori, 105

O Fundo Social de Solidariedade, no uso de suas atribuições, vem por meio deste informar que foi realizada doação no valor de R\$ 380,00, à Sra. Maria Ivanete Rodrigues Barbosa, para contribuir com pagamento parcial 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, da esposa do proprietário do imóvel Cleide Rodrigues Coelho Lopes (CPF 665.905.075-20) e da Assistente Social responsável pelo atendimento Joana Maria Laura Dias da Silva (CRESS 55.586).

Vale ressaltar, que o pagamento foi realizado por meio de transferência bancária via pix, para a conta informada pelo representante da proprietária.

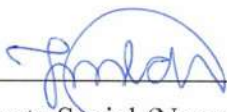
Ressalto ainda que foi necessário utilizar os dados da esposa do proprietário, considerando que o proprietário, Sr. Antonio da Silva Lopes, encontra-se com o pé quebrado.

x 

Responsável pelo Recebimento



Beneficiário



Assistente Social (Nome e Carimbo)



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.55
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423131021668675571
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 380,00
DATA: 23/04/2024 - 10:14:04
DESCRICAO: Pagamento de Aluguel - Maria Ivanete R
odrigues Barbosa

PAGO PARA: Cleide Rodrigues Coelho Lopes
CNPJ: 67.871.335/0001-56
CHAVE PIX: +5516997654718
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000113463228
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 10:14:05
DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: D.7EC.BF5.520.0F2.D37
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 Ivanete Rodrigues Barbosa

NIS: 128.612.961-53

Endereço: Rua Jose Sartório, 105

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Maria solicitou apoio financeiro para pagamento de aluguel, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Maria, 40 anos, desempregada, reside em casa alugada, com a filha Naila Diana Barbosa Rodrigues, 20 anos; e o filho Pedro Barbosa Rodrigues, 19 anos. Relatou que a renda da família provém de trabalhos informais esporádicos por ela realizados e de programa de transferência de renda da Política de Assistência Social, entretanto é insuficiente para suprir as necessidades básicas da família.

Considerando a situação de vulnerabilidade social, que além da ausência de emprego formal, membro da família em tratamento na saúde mental, entre outras expressões da questão social, a família é atendida pelo Fundo Social na concessão de outros benefícios.

Diante do exposto, considera-se imprescindível a concessão do benefício supracitado, a fim de contribuir para minimizar os impactos da situação de vulnerabilidade social em que a família está inserida.

Serrana, 23 de abril 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: 24/04/2024

Beneficiário: Maria Rose Matsumoto Francisco

NIS / RG / CPF: 321 642 031-00

Endereço: Julio de Andrade, 428

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$213,00
devido à fragilidade financeira.

X Maria Rose Matsumoto Francisco

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

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

MARIA ROSE MATSUMOTO FRANCISCO - 701201031439111
Rua Jose Vieira dos Santos, 410 - Jardim Amelia - Serrana/SP

MEDICAMENTOS

1. Harpagophytum Procubens (garra Do Diabo) 400 mg

60 comprimidos
Comprimido

1 comprimido, a cada 1 dia | Oral

Durante 60 dias

Recomendações: Tomar 01 comprimido via oral ao dia por 60 dias

2. Glicosamina, Sulfato + Condroitina, Sulfato 1,5 + 1,2 g

60 sachês
Pó para solução

60 sachês, a cada 1 dia | Oral

Durante 60 dias

Recomendações: Tomar o conteúdo de um sachê dissolvido em água, uma vez ao dia por 60 dias

3. Deflazacort 06mg+ Famotidina 20mg + Meloxicam 7,5mg

30 cápsulas
Cápsula

1 cápsula, a cada 1 dia | Oral

Durante 30 dias

Recomendações: Manipular tomar da seguinte maneira: 1º semana: tomar 01 comprimido via oral de 12/12 horas por 07 dias 2º semana: tomar 01 comprimido via oral cedo 3º semana: tomar 01 comprimido via oral em dias alternados

Dra. Gisleika Bianco
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 105483

Gisleika Valerio Bianco Ursolino - CRM - SP 105483
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 12 de abril de 2024

Impresso em 12/04/2024 às 08:18 por Gisleika Valerio Bianco Ursolino.

1 / 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1100-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUEBETON DA SILVA

PROIBIDO PLASTIFICAR

Maria R. M. Matsumoto Francisco

B455-031421

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 52.000.096-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/SET/2007

NOME MARIA ROSE MATSUMOTO FRANCISCO

FILIAÇÃO GETULIO FRANCISCO

E TOKIKO MATSUMOTO FRANCISCO

NATURALIDADE RIOLÂNDIA -SP DATA DE NASCIMENTO 20/JUN/1964

DOC ORIGEM SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP

PRIMEIRO SUBDISTRITO

CC: LV.B142/FLS.98 /N.022837

CPF 321642031/00

ASSINATURA DO DIRETOR

LEINº 7.116 DE 29/08/83

DROGAL LAB. MANIPULACAO
R. Gen. Pedro de Toledo, 925 - Centro - Piracicaba
Fone: 3434-7144
Cidade: 13013-320 - Whats: (19) 98700-2000
Nº DO VENDEDOR: _____

RETIRADA:
00188-DROGAL SERRANA



Orc: 0639720

MARIA ROSE MATSUMOTO
FRANCISCO

Vend: 23183 JUSSARA ELIANI G. DE OLIVEIRA

Retirar em ____ / ____ após ____ hs

12/04/24 09:15
Cliente: MARIA ROSE MATSUMOTO FRANCISCO
Fone: (16) 98162-5540

0639720 Cápsulas 300cps 60,00
DEFLAZA-ORT 5mg
FANTIDINA 20mg
MELOXICAM 7,5mg

0639721 Envelope Comum 60un 343,20
- Uva

OLHEUSAMINA SULFATO 1,50
COMPRIMENTO SULFATO 1,20

R\$

TOTAL 403,80

Conferido por:

Foto: LUCIANA ARRACIO DE GODOY CRF-SP 19183
AS FÓRMULAS DEVERÃO SER RETIRADAS NO PRAZO
MÁXIMO DE 15 DIAS, APÓS O PRAZO NÓS
RESPONSABILIZAREMOS PELA RECEITA
*** ESTE COUPON NÃO VALE COMO NOTA FISCAL ***

O CLIENTE FICARÁ COMPROMETIDO COM O PAGAMENTO DO
PRODUTO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEITO

ASS:

** VIA FARMACIA **

DROGAL LAB. MANIPULACAO
R. Gen. Pedro de Toledo, 925 - Centro - Piracicaba
Fone: 3434-7144
Cidade: 13013-320 - Whats: (19) 98700-2000
Nº DO VENDEDOR: _____

RETIRADA:
00188-DROGAL SERRANA



Orc: 0639717

MARIA ROSE MATSUMOTO
FRANCISCO

35%%

Vend: 23183 JUSSARA ELIANI G. DE OLIVEIRA

Retirar em ____ / ____ após ____ hs

12/04/24 09:20
Cliente: MARIA ROSE MATSUMOTO FRANCISCO
Fone: (16) 998162-5540

0639717 Cápsulas 600cps 68,00
HARPAGOPHYTUM PRODOBENS 400mg

TOTAL 68,00

Conferido por:

Foto: LUCIANA ARRACIO DE GODOY CRF-SP 19183
AS FÓRMULAS DEVERÃO SER RETIRADAS NO PRAZO
MÁXIMO DE 15 DIAS, APÓS O PRAZO NÓS
RESPONSABILIZAREMOS PELA RECEITA
*** ESTE COUPON NÃO VALE COMO NOTA FISCAL ***

O CLIENTE FICARÁ COMPROMETIDO COM O PAGAMENTO DO
PRODUTO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEITO

ASS:

** VIA FARMACIA **



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:

1-Harpagophytum Procumbens 60 cápsulas R\$ 65,00

2- Sulfato de Glucosamina 1,5g + Condroitina 1,2g 60 sachês R\$ 175,00

3- Deflazacort 6mg+ Famotidina 20mg+ Meloxicam 7,5mg 30 cápsulas R\$ 40,00

SERRANA, 12 de Abril de 2024

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

LOGO

NUNAVUT DROGARIA LTDA

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

CNPJ 22186662000170 IE 663039451117 IM

Extrato Número: 001917
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Do Consumidor: 44229813000123

Nome Do Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRANA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	R\$	BT	ALIG	DESC	VL ITEM R\$
1	1	FORMULA MAGISTRAL	1.00	UN	X 213,00	(38,34)	0.00			
										R\$213,00

TOTAL R\$213,00

Forma Pag: CartaoDeDebito R\$213,00

TROCO R\$0,00

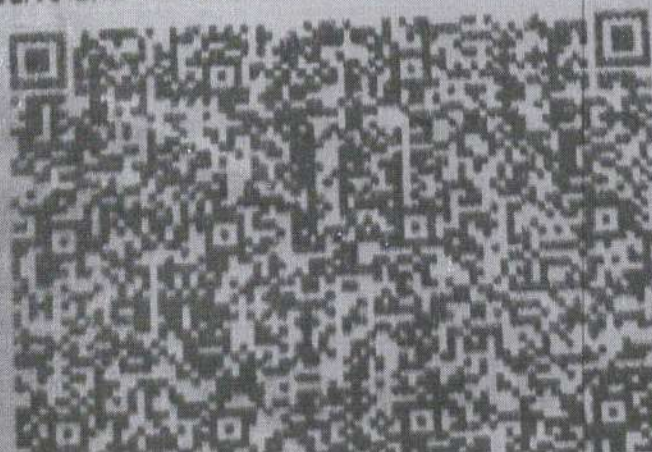
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$28,65 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte IBPT
ca7gi3

Empresa optante pelo Simples Nacional

Número SAT: 1159058
Data/Hora: 24/04/2024 - 14:33

35240422186662000170590011590580019179988382





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.24
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240424115041031368222
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$213,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2024 - 08:53:47
DESCRICAO: medicamento Maria Rose Matsumoto

=====

PAGO PARA: Vladimir Donizeti de Oliveira Me
CNPJ: 22.188.662/0001-70
CHAVE PIX: 22188662000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0498 - CONTA: 0000000000130024360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transa o 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: 24/04/2024 - 08:53:49
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 9.541.192.4BD.457.52D
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Maria Rose Matsumoto Francisco

CPF: 321.642.031-00

Endereço: Rua Júlio de Andrade, 428

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Maria Rose solicitou apoio financeiro para contribuir com compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada.

Segundo seus relatos, Maria Rose, 59 anos, reside sozinha em casa alugada. Atualmente está sem renda, pois teve o benefício do bolsa família cortado. Não tem família, nem rede de apoio no município. Faz tratamento para trombose e doença cardiovascular. Deu entrada no Benefício de Prestação Continuada, mas foi negado.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da renda familiar baixa, existem outros condicionantes que a colocam em situação de vulnerabilidade social, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações de cunho sigiloso.

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, 24 de abril 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: 22/04/2024

Beneficiário:

Maria de Lourdes Lopes

NIS / RG / CPF:

071.390.028-86

Endereço:

Cidade de Serrana, 295

Motivação:

Pagamento de energia no valor de R\$ 232,14 devido à fragilidade econômica.

Maria de Lourdes Lopes

Beneficiário

Maria de Lourdes Lopes

Responsável Recebimento

Nome:

CPF:

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Maria Laura Dias da Silva
Assistente Social / Supervisora
CPF: 551.55.586 - 9ª Região

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

SP

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
1447939213

NOME
MARIA DE LOURDES LOPES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
179814901IRGDS

CPF
071.390.028-86

DATA NASCIMENTO
15/02/1962

FILIAÇÃO
MANOEL LOPES

ORDALIA DE JESUS LOPES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

VALIDADE
30/05/2022

HABILITACAO
30/10/1998

Nº REGISTRO
01188346184

OBSERVAÇÕES

A

Assinatura do Portador: *maria de Lourdes Lopes*

LOCAL
SERRANA, SP

DATA EMISSAO
30/05/2017

63565998730
SP835217442

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1447939213



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.19
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	83690000002-4 32140040319-2
	03540730103-1 10088740427-3
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	232,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	232,14

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	22/04/2024 12:56:30
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	22/04/2024 13:29:19

Transação efetuada com sucesso.

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



91804338

RODRIGO MANOEL LOPES GONCALVES
R ONOFRE SERAFIM, 295
CJ H J D ROSAS
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 349588443 série C
Data de Emissão: 19/02/2024
Data de Apresentação: 22/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310088740427

Leitura Próximo Mês 20/03/2024

Reservado ao Fisco

7720.C092.25F7.22CA.0E9A.5B7C.79A6.5F71

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
12 SERBU047-00000257 106764225 713847768

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

RODRIGO MANOEL LOPES GONCALVES
R ONOFRE SERAFIM, 295
CJ H J D ROSAS
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 352.725.599-27

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	713847768	INSTALAÇÃO 18201164	FEV/2024	04/03/2024	232,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,38%	COFINS 3,99%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	244,000	kWh	0,47843443	116,25	116,25	18,00	20,93	96,32	0,84	3,80	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/24	244,000	kWh	0,40872981	99,73	99,73	18,00	17,95	81,78	0,72	3,26	12 Dias Verde
0804	Juros de Mora	DEZ/23				2,20							18 Dias Verde
0806	Multa por Atraso Ppto	DEZ/23				3,70							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				1,16							
	Total Distribuidora					223,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2024 FEV	244 31	Consumo TUSD	244 kWh
JAN	222 30	Consumo kWh	0,37162000 10,3 10,30
2023 DEZ	206 29		106764225
NOV	236 32		
OCT	189 30		
SET	219 32		
AGO	218 30		
JUL	200 30		
JUN	267 31		
MAI	267 31		
ABR	262 30		
MAR	284 32		
FEV	249 30		

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\$ 1,39 TE R\$ 1,13
Informações dos débitos mais antigosVencimento Valor
05/02/2024 R\$ 213,16

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/02/24 R\$ 213,16

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 09/03/2024. 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 ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.CódDebAut-Banco
310088740427Total a Pagar (R\$)
232,14Data de Vencimento
04/03/2024Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 349588443 série CEssa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brOPTICA SERRANA
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
SUPERMERCADO TUDO MAISRUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

Pague aqui - PIX

836900000024 321400403192 035407301031 100887404273

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
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: Maria de Lourdes Lopes

CPF: 071.390.028-86

Endereço: Rua Onofre Serafim, 295

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Maria de Lourdes solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Maria de Lourdes, uma mulher de 62 anos, reside em uma habitação própria juntamente com o filho, nora e dois netos. Sendo única fonte de renda da família, o aluguel de um salão e o salário do filho.

Durante o diálogo estabelecido durante a entrevista, ficou evidente que a renda familiar é insuficiente para suprir as necessidades básicas, incluindo despesas como, água, luz, alimentação e medicamentos. Como resultado, foram fornecidas orientações abrangentes, abordando não apenas aspectos financeiros, mas também dinâmicas sociofamiliares, visando oferecer suporte integral à família.

Essa situação ressalta a necessidade de intervenção para garantir o bem-estar e a segurança da família. Diante do exposto e da avaliação técnica realizada pelo Serviço Social, torna-se evidente a necessidade imperativa de fornecer apoio para mitigar a situação de vulnerabilidade social enfrentada por essa família.

Serrana, 22 de abril 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: 22/04/2024

Beneficiário: Maria do Rosário Ribeiro de Sousa Martins

NIS / RG / CPF: 269.688.688-14

Endereço: José Peron, 90

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$ 120,11 devido à fragilidade fiscal (econômica).

Maria do Rosário R. de S. Martins

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

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

POLEGAR DIREITO

336E484D

Maria do Rosario R. de S. Martins

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 34.281.862-4 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 12/07/2017

NOME
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO DE SOUZA MARTINS

RAIMUNDO CARDOSO DE SOUZA
DOMINGA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA

NATURALIDADE
MONTALVANIA - MG

DATA DE NASCIMENTO
04/10/1977

DOC ORIGEM
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B35 /FLSº98 /Nº03934

CPF
269688688/14

Carlo Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisório (IRGO-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
5470246493	19/09/2018	19/10/2023	19/10/2025
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 I - RUA JOSE PERON 90, FRENTE - CEP 14.150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO DE SOUZA MARTINS	04/10/1977	23837827719	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

WBsz.VwO4.rH14.vOO9

Consulta realizada em **22/04/2024 às 13:33:34**





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.03
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	83600000001-5 20110040337-1
	43421558203-3 10022119627-0
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	120,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	120,11

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

22/04/2024 13:37:24
22/04/2024 13:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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



EDEVAL MESSIAS
R JOSE PERON, 90
JD AMELIA
14150-000 SERRANA/SP



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 333987835 série C
Data de Emissão 16/11/2023
Data de Apresentação: 21/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310022119627

Leitura Próximo Mês 18/12/2023

Reservado ao Fisco

9B57.C3CE.9AB9.5937.D473.F8E2.497C.CEE1

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	SERSU038-00000124	125193823	703424869

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.

DADO D'AMORE, JR.

EDEVAL MESSIAS
R JOSE PERON, 50
JD AMELIA
14150-000 - SERRANA - SP

— 240 040 712 90

CLASSIFICACÃO: Convencional B2 Industrial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpti.com.br	703424869	INSTALAÇÃO 24503100	NOV/2023	01/12/2023	120,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 90435423243	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 0,20%	COFINS 3,21%	Bandeira Tarifária (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	NOV/23	57,000	kWh	0,47525316	27,09	27,09	18,00	4,86	22,21	0,18	0,95	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	57,000	kWh	0,40771930	23,24	23,24	18,00	4,18	19,06	0,15	0,73	14 Dias
0608	Conta do mês	OUT/23				52,00							Verde
0607	Conta do mês	OUT/23				5,88							16 Dias
	Total Distribuidora					111,01							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0307	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				9,10							
	Informação GDE Base para Hidro												
	GDE Espécies Hídricas - TUSD					0,30							
	GDE Espécies Hídricas - TE					0,27							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWH DIÁRIOS		TARIFA APROV.		EQUIPAMENTOS / DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
02/2/2019	02/2/2019	8,7	00	Consumo	7,000	TE	161	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
03/2/2019	03/2/2019	8,8	00	Consumo	1,27-12.000	13-1354,000	156	Alug	18/11/2023	17-10-2023	Múltiplo	[KWH]	Perda [%]	Proximo Mes
04/2/2019	04/2/2019	8,6	00				156	Alug	148,54	468,7	1,00	87		18/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Contr. 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 de débito vencido e não pago sucessivamente.

Saiba mais em www.cofr.com.br com brilho sem limites.
Custo de iluminação pública alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00001065 de 28/12/2004, com fundamento na
Art. 149-A, parágrafo único, da Constituição Federal do
Brasil.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos

Vouchmento Valor

01/12/2021 R\$ 55,4

01/12/2021 RS 47.43

01/06/2023 R\$ 47,87

01/06/2023 R\$ 51.49

01/08/2023 RS 43.90

01/08/2023 R\$ 44.70

[illegible]

CodDebAut-Banco
310022119627

Total a Pagar (R\$)	120,11
---------------------	--------

Data de Vencimento
01/12/2023

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

OPTICA SERRANA
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

836000000015 201100403371 434215582033 100221196270

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: Maria do Rosário Ribeiro de Souza Martins

CPF: 269.688.688.14

Endereço: Rua José Peron 90

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Maria do Rosário solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Maria do Rosário, 46 anos, desempregada, sendo sua única fonte de renda o Benefício de Transferência de Renda Bolsa Família, entretanto insuficiente para suas despesas devido a gastos com medicações.

Durante a entrevista, foi possível observar outros condicionantes que a colocam 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 do Serviço Social, entende-se que é indispensável a contribuição para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por ela.

Serrana, 22 de abril 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

DOACÃO

DATA: 24/04/24

Beneficiário: marlucia Rodrigues Oliveira

NIS / RG / CPF: 052 849 333 70

Endereço: Rua marcelo carussato, 240

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$55,00
devido à fragilidade socioeconômica.

Marlucia Rodrigues Oliveira

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dr. LIBÓRIO ROBERTO MENITTI NARCISO
CRM 28.425 UF: SP
Rua Bernardino de Campos, Nº1609
CEP 14015-130 - Ribeirão Preto - SP
Fone/Fax: (16) 3636-9967

1ª VIA RETENÇÃO DA FARMÁCIA OU DROGARIA
2ª VIA ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

Dr. Libório R. Menitti Narciso
Neurologista
CRM 28425

CARIMBO DO MÉDICO

Paciente: *Marcia K. Oliveira*

Endereço:

Prescrição: *monopulver / uso PNCERVO*

*clonazepam 3,5mg /
soma 200mg / 400mg
Indometacina 45mg - 60cps
Prazosolol 0,15mg*

400mg v.o. a cada 12h

Data: ____/____/____

[Assinatura]
Assinatura do Médico

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident. _____ Órg. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico _____ Data ____/____/____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

1072-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



6C55537A

Marlúcia Rodrigues Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

60.464.385-8

1 via DATA DE
EXPEDIÇÃO

04/11/2015

NOME

MARLÚCIA RODRIGUES OLIVEIRA

FILIAÇÃO

MANOEL RODRIGUES DE ASSIS

ALICE RODRIGUES DE SOUSA DE ASSIS

NATURALIDADE

CAMPO ALEGRE LOURDES - BA

DATA DE NASCIMENTO

11/07/1989

DOC ORIGEM

SERRANA - SP SERRANA CC:LV.846 /FLS.199 /Nº06212

CPF

052849333/70

Carsten Paulo Filho
Delegado de Polícia Estadual HRGB-SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



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 99411-9012 WhatsApp

ORÇAMENTO:

Clorpromazina 3,5mg , Carisoprodol 100mg, Indometacina 45mg, Pizotifeno
0,15mg, 30 cápsulas R\$ 55,00

SERRANA, 08 de Abril de 2024

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



CONTROLE INTERNO - ORÇAMENTO
DOCUMENTO FISCAL

FARMODERN FARMACIA MANIP. COSM. PROD. NATURAIS
RUA BERNARDINO DE CAMPOS 1053 TELFAX 2111-0200
RUA LUIZ BARRETO 306 TELFAX 3961-4141/3961-4240

DATA: 08/04/24 HORA: 10:57:56
PAC.: MARLUCIA RODRIGUES OLIVEIRA R.G.:
END.: RUA PEDRO MARCILIO CAR, 240 TEL: ()
MED.: LIBORIO ROBERTO M MARCISO CRM: SP-28425
VEND: 0001/9-ROSA USUARIO: CAROL

FILI/REQUIS.	VOLUME	QTD E TP	VALOR
0001/095605-0	60 CAP 6 L	CA	56,80
		SUB-TOTAL	56,80
		DESCONTO	5,60
		TOTAL	51,20

(-)DESCTO

(-)SINAL

(+)TAXAS

A PAGAR

RETIRADA: 08/04/24 as 15:00

TOTAL FÓRMULAS: 1

REQ: 095605

OBS:

NP1 NP2 NP3 NP5

CASO APROVADO O ORÇAMENTO EXIJA O CUPOM FISCAL

NOME DA FARMACIA QUALIPHARMA
ENDEREÇO CASEMIRO DE ABREU 604 TEL 36368220
FARM. RESP. E CRF DANIELA SANT ANNA 24319

DATA: 08/04/24 HORA: 11:16:01
PAC.: MARLUCIA RODRIGUES OLIVEIRA
END.: RUA PEDRO MARCILIO CARESSATO, 240
TEL: () RG.: 5639313
MED.: LIBORIO R M NARCISO CRM: SP-28425
VEND: 0005-/25-ANGELA USUARIO: ANGELA

REQ: 187112-0 1 CA VALOR 85,00

SUB-TOTAL 85,00
DESCONTO 12,00
TOTAL 73,00

(-) DESCTO _____
(-) SINAL _____
(+) TAXAS _____
A PAGAR _____

RETIRADA: 08/04/24 as 11:14v.6.0
TOTAL FORMULAS: 1

REQ: 187112

Pes: _____ | Manp: _____ | Conf: _____ | Entr: _____

Obs: _____

NA ENCOMENDA OU RETIRADA, TRAGA ESTE PAPEL



NUNAVUT DROGARIA LTDA

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

CNPJ 22188662000170 IE: 663039451117 IM:

Extrato Número: 001918
CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Do Consumidor: 44229813000123

Nome Do Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRANA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	ST	ALIQ	DESC	VL ITEM	RS
1	1	FORMULA MAGISTRAL	1,00	UN	X 55,00	(9,90)	0,00	R			\$55,00

TOTAL	R\$55,00
Forma Pag: CartaoDeDebito	R\$55,00
TROCO	R\$0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

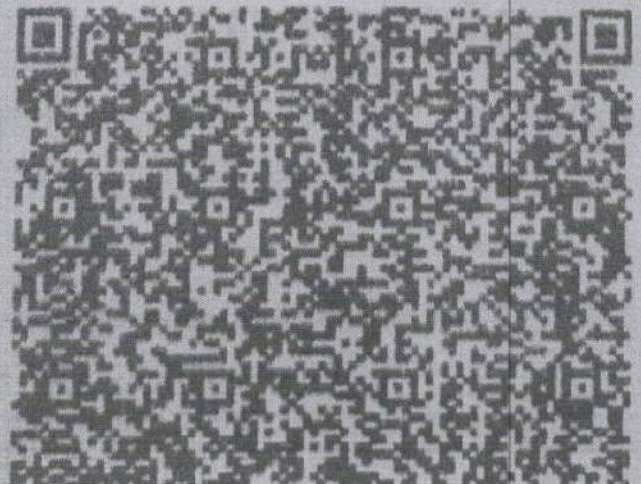
Trib aprox R\$7,40 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte IBPT
ca7gi3

Empresa optante pelo Simples Nacional

Número SAT: 1159058

Data/Hora: 24/04/2024 - 14:34

36240422188662000170590011590580019186417662



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.24
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240424115156706646680
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$55,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2024 - 08:53:59
DESCRICAO: medicamento Marlucia R. Oliveira

PAGO PARA: Vladimir Donizeti de Oliveira Me
CNPJ: 22.188.662/0001-70
CHAVE PIX: 22188662000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0498 - CONTA: 0000000000130024360
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: 24/04/2024 - 08:54:01
=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: A.60E.1A5.B7E.25D.B02
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Marlucia Rodrigues Oliveira

CPF: 052.849.333-70

Endereço: Rua Pedro Marcilio Caressato, 240

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Marlucia solicitou apoio financeiro para custeio de medicamentos, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Marlucia, 34 anos, trabalha de auxiliar de produção, reside em imóvel alugado juntamente o esposo desempregado e com a filha de 06 anos.

Importante ressaltar que Marlucia faz tratamento na saúde mental, a única renda da família é proveniente do trabalho realizado por ela, sendo 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.

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, 24 de abril 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: 09/05/24

Beneficiário: Milena Gabriela Martins Lima

NIS / RG / CPF: 095 357 976-03

Endereço: Avenida Sacoman, 275

Motivação: Doação no valor de R\$ 185,00 para aquisição de fórmula infantil de fórmula em situação de Vulnerabilidade Social

Beneficiário

Xaduenne Luiza Martin

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO - V7

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código Familiar: 067287097-54

1.10 Data da Entrevista: 27/07/2023

REND A PER CAPITA DA FAMÍLIA: R\$ 440,00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: CHAVANS

1.12 - Tipo: RUA

1.13 - Título:

1.14 - Nome: ALVORO SACOMAN

1.15 - Número: 275

1.16 - Complemento do Número: FRENTE

1.17 - Complemento Adicional:

1.18 - Cep: 14150-000

1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR

4.02 - Nome Completo: MILENA GABRIELA MARTINS DE LIMA

4.03 - NIS: 13385641348

4.06 - Data de Nascimento: 12/04/1990

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: DAVI MARCELUS MARTINS DE LIMA SILVA

4.03 - NIS: 21332800442

4.06 - Data de Nascimento: 16/04/2019

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: MATEUS HENRIQUE MARTINS DE LIMA

4.03 - NIS: 21332799924

4.06 - Data de Nascimento: 20/01/2021

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar(RF)

Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo Cadastramento

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.

(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

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

ADRIENNE LUIZA MARTINS

FILIAÇÃO
MARGARIDA MARIA MARTINS

DATA NASCIMENTO **26/08/1996** ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE CAMPO DO MEIO - MG
OBSERVAÇÃO

496F6A2B

Adrienne Luiza Martins
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALID

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **136369406/51** DNI
REGISTRO GERAL **67.760.776-3** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **04/12/20**
REGISTRO CIVIL
CAMPO DO MEIO - MG CAMPO DO MEIO CC:LV.B026/FLSº39 /Nº02349

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE UF

POLEGAR DIREITO

NIS/PIIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
705401496489294

Maurício José Gomes Freire
Delegado Divisão de Polícia URGENTE P/CPSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Emissão de comprovantes

G3370909324026501
09/05/2024 09:37:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.59
3375803375 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 24.278-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240509123624169055248
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$185,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 09:37:16

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: 0000000000000202290
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: 09/05/2024 - 09:37:16

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: A.475.B93.DC9.C8E.F75

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 040630 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS| (VL TR RS) *|VL ITEM

001	365718	ENSURE BANANA 850G				
1	UN	X	185,00	(tributos	46,79)	185,00
		valor liquido				185,00

TOTAL 185,00

Dinheiro 185,00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000231899

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 46,79

FED.: RS 7,77 EST.: RS 39,02 MUN.: RS 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 09/05/2024 - 09:59:46

3524 0513 0526 1100 0126 5900 1306 9270 4063 0061 0567



(Op: 35/01:52550/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: Milena Gabriela Martins de Lima

CPF: 095.357.976-03

Endereço: Rua Alvaro Sacoman, 275

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade a Sra. Milena solicitou apoio financeiro para compra de formula infantil, devido situação de vulnerabilidade vivenciada pela família.

Milena, 34 anos, desempregada, reside em um imóvel alugado, juntamente com os filhos Davi, 5 anos e Mateus, 3 anos, ambos deficientes.

A família sobrevive apenas ajuda de familiares e do benefício de transferência de renda Bolsa Família. Todavia o valor recebido não permite que consigam pagar todas as despesas, além de não conceder plenamente as garantias ofertadas pelo ordenamento jurídico, como o lazer, por exemplo.

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

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, 09 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: 14/05/2024

Beneficiário: Mailli Ruscila dos Santos Serafim

NIS / RG / CPF: 398.309.478 - 31

Endereço: Rua Dias Correia, 179

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 205,00
para onemia falciforme devido à fragilidade
socioeconômica.

x Mailli Ruscila dos Santos Serafim

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

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
6433236278	02/03/2021	04/03/2021	04/03/2023
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
NÃO	Entre um e dois salários mínimos	Entre R\$ 210,01 até meio salário mínimo	
Município de cadastramento			
SERRANA/SP			
Endereço			
JARDIM AMELIA II - RUA JOAO DIAS CORREIA 4 - FUNDOS - CEP: 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
NAIELLI PRISCILA DOS SANTOS	27/01/1991	16591530925	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
KEMILLY VICTORIA SANTOS DA SILVA	23/07/2014	21315867364	Cadastrado	Filho(a)
EMANUELLE VICTORIA DOS SANTOS BARBOSA	05/02/2019	23868121389	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
mcEd.mJlI.3vtA.JHba

Consulta realizada em 15/05/2024 às 15:30:21



Receita Médica N° 12681499 - (LME N° 1330479)

Identificação do Emitente

Nome: ANA LAURA QUIRINO DE LIMA

CRM - 226409

UF: SP

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N

CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

TELEFONE: (16)3602-1000

1ª Via - Farmácia

2ª Via - Paciente

Paciente: 1273493G - KEMILLY VICTORIA SANTOS DA SILVA - 9 anos

N° CNS 898004537252652

Endereço: R JOAO DIAS CORREA, 167 - JARDIM AMELIA 2 - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- HIDROXIUREIA 500 MG (POR CAPSULA) ----- 31 Capsulas
dar 1 capsula, todos os dias

Ana Laura Quirino de Lima
+ Médica
CRM 226409

RIBEIRÃO PRETO, 19 DE MAIO DE 2024

PED-PEDIATRIA

Assinatura _____

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.

Fazer pagamento e comprar!

CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO 1705 - Nao Informado
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - 14015-170
CNPJ:04127483000140 IE:582600093112 IM:10050701

EXTRATO N° 214633 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

00149794	HIDROXIUREIA 500MG C/100 CAPS				
1	UN X 205,00				205,00

TOTAL R\$ 205,00

Dinheiro 205,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:7db988d519c381484b1b754a499d0703PV0000880437

C:737140 V:20713 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

MAFRA DELIVERY J.N.Moura Informatica Ltda -

www.jnmoura.com.br

3524 0504 1274 8300 0140 5900 1156 3752 1453 3862 0055



Consumidor
44 229 813/0001-23
N° Série SAT 001.156.375
14/05/2024 - 15:51:20

Exibido a 15% - Cópia para aplicação
do Dilectus no 15% do prazo de 15%
Aplicação (Aplicação e Propriedade)
(Análise)
Cópia Aproximada dos Tratados dos
Bancos

Projeto ADE - www.projetoade.com.br



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.29
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514184403454283794
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$205,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 15:45:39

PAGO PARA: Cm Medicamentos Especiais Ltda
CNPJ: 4.127.483/0001-40
CHAVE PIX: 04127483000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4864 - CONTA: 0000000000000245313
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 15:45:40
=====

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: E.BBC.053.F41.739.2E5
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Naielli Priscila dos Santos Serafim

CPF: 398.309.478-31

Endereço: Rua João Dias Correia, 179

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Naielli solicitou apoio financeiro para aquisição de medicação para a filha que é acometida a , diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Conforme seus relatos, Naielli, 32 anos, desempregada, reside em casa própria juntamente com as filhas Emanuelle, 05 anos e Kemilly, 09 anos.

Importante ressaltar que a única renda da familiar, provém da pensão por morte da filha mais nova, porém comprometida com empréstimo, sendo assim 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, 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 e para que não haja nenhum prejuízo a saúde da criança.

Serrana, 14 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: 29/04/2024

Beneficiário: Patricia Rodrigues Pereira

NIS / RG / CPF: 464.127.618 - 88

Endereço: Godefrido Teixeira Machado, 23

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

Patricia Rodrigues Pereira
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICHARDO GUMBERGON D'AVILA

8700-7

REGISTRO GERAL 57:231.036-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 28/11/2017

NOME

PATRÍCIA RODRIGUES PEREIRA

FILIAÇÃO

NILTON ALV. PEREIRA
ILZA RODRIGUES DOS SANTOS

NATURALIDADE

MONTALVANIA - MG

DATA DE NASCIMENTO

10/08/2001

DOC ORDEM

MONTALVÂNIA - MG MONTALVÂNIA CN:LV.A36 /FLS.19 /Nº115f3

CPF

464127618/88

Carla Paula Figueira
Delegada de Polícia Delegada - III/CG-SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

68364774

Patrícia Rodrigues Pereira

ASSINATURA DO TITULAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.32
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429190828550265833
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 16:09:43

PAGO PARA: Denis Serrana Gas Ltda
CNPJ: 1.522.164/0001-41
CHAVE PIX: +5516991150769
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3479 - CONTA: 0003000000000004640
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: 29/04/2024 - 16:09:44

=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 9.F09.BB4.8E8.9FA.6C6

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS

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. 2768

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 combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;								

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

Subtotal 105,00

TOTAL R\$ 105,00

DINHEIRO 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04: Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003652 - CIL3-PREFEITURA MUNICIPAL
SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

14150-000-SERRANA-SP-

Vendedor ADMINISTRADOR Trib aprox R\$: 16.17

Estadual Fonte: IBPT D8CAC2

Valor aproximado dos tributos

deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

16.17

SAT Nº: 000856759

29/04/2024 - 11:03:06

3524 0401 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0276 8884 8837





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 Rodrigues Pereira

CPF: 464.127.618-88

Endereço: Rua Godofredo Teixeira Machado, 23

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Patrícia solicitou apoio financeiro para compra de gás de cozinha, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Patrícia, 22 anos, desempregada, reside em casa cedida com o esposo Paulo, 24 anos, desempregado e o filho Luiz Henrique, 5 anos as despesas da família são mantidas com os programas de transferência de renda da Política de Assistência Social, entretanto, insuficiente para as despesas da família. A casa onde residem é cedida pelo sogro de Patrícia, porém, este pediu que a família deixe a residência.

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 social vivenciada pela família.

Serrana, 29 de abril 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: 23/04/2024

Beneficiário: Paulo Ricardo Caunoto Branco

NIS / RG / CPF: 337.734.078-58

Endereço: Sergio Jori Dias, 81

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$ 320,92 devido à fragilidade socioeconômica.

Paulo Ricardo Branco

Beneficiário

Paulo Ricardo Branco

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

SP

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1451760815

NOME
PAULO RICARDO CARESSATO BRANCO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
41220409 SSP/SP

CPF
337.734.078-58

DATA NASCIMENTO
24/03/1987

FILIAÇÃO
APARECIDO DONIZETE PAS
SILONGO BRANCO
EUFLAUSIA APARECIDA CA
RESSATO BRANCO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
13

VALIDADE
08/08/2020

1ª HABILITAÇÃO
09/09/2005

Nº REGISTRO
08681130660

OBSERVAÇÕES

Paulo Ricardo C. Branco
ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
14/07/2017

LOCAL
SERRANA, SP

88735062804
SP753931150

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1451760815



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.48
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	83660000003-5 20920040321-7
	43521389503-8 10104948112-6
Data do pagamento	23/04/2024
Valor em Dinheiro	320,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	320,92

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 JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 16:45:05
23/04/2024 16:45:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Paulo Ricardo Carricato

TANIA APARECIDA GERALDO
R SERGIO JOSE DIAS, 81
CENTRO
14150-000 SERRANA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353041080 série C
Data de Emissão 12/03/2024
Data de Apresentação: 15/03/2024
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310104948112

Leitura Próximo Mês 10/04/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SERBU023-00000282 22343642 703262334Reservado ao Fisco
8EAF.5A4C.4088.8013.6028.DAF1.3B11.2982

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

TANIA APARECIDA GERALDO
R SERGIO JOSE DIAS, 81
CENTRO
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 195.045.258-14

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	703262334	18178553	MAR/2024	25/03/2024	320,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,63%	COFINS 3,93%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0801	Assistência 24h 0800 717 7747					39,90							Verde 21 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-C/P Municipal	MAR/24				9,10							Verde 12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

320,92 327,60 42,77 194,83 1,62 7,47

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias		TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2024 MAR	269	33	Consumo			22343642	Ativa	12/03/2024	08/02/2024	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]
FEV	211	28	Consumo kWh	0,37162000	0,31854000			28333	28064	1,00	269	
JAN	188	28										
2023 DEZ	224	33										
NOV	204	31										
OUT	198	29										
SET	150	32										
AGO	3	30										
JUL	89	32										
JUN	160	30										
MAI	113	29										
ABR	242	32										
MAR	262	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353041080 série CCódDebAut-Banco
310104948112Total a Pagar (R\$) 320,92
Data de Vencimento 25/03/2024

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
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836600000035 209200403217 435213895038 101049481126

Autenticação Mecânica



FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO - V7

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CADASTRO DA FAMÍLIA

1.01 Código Familiar: 066160068-83

1.10 Data da Entrevista: 23/04/2024

RENDIA PER CAPITA DA FAMÍLIA: R\$ 645,00

II - ENDEREÇO DA FAMÍLIA

1.11 - Localidade: CENTRO

1.12 - Tipo: RUA

1.14 - Nome: SERGIO JOSE DIAS

1.15 - Número: 81

1.17 - Complemento Adicional:

1.18 - Cep: 14150-000

1.13 - Título:

1.16 - Complemento do Número:

1.20 - Referência para Localização:

III - COMPONENTES DA FAMÍLIA

RESPONSÁVEL FAMILIAR

4.02 - Nome Completo: PAULO RICARDO CARESSATO BRANCO

4.03 - NIS: 20141967077

4.06 - Data de Nascimento: 24/03/1987

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: CONJUGE OU COMPANHEIRO(A)

4.02 - Nome Completo: ADRIANA CRISTINA CANDIDO CARESSATO BRANCO

4.03 - NIS: 12341380915

4.06 - Data de Nascimento: 18/09/1974

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: YARA VITORIA CANDIDO BRANCO

4.03 - NIS: 21435215208

4.06 - Data de Nascimento: 11/02/2012

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: CECILIA HELENA CANDIDO BRANCO

4.03 - NIS: 21435216042

4.06 - Data de Nascimento: 03/01/2015

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: HELOA TEREZA CANDIDO BRANCO

4.03 - NIS: 21435216654

4.06 - Data de Nascimento: 06/06/2017

4.07 - Parentesco com Responsável Familiar: FILHO(A)

4.02 - Nome Completo: JOAO PAULO CANDIDO BRANCO

4.03 - NIS: 21435217510

4.06 - Data de Nascimento: 09/08/2018

Cad. único Senang 23/04/24
Local e Data
Paulo Ricardo A. Branco
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar(RF)
Mauro Cabral
Assinatura do Entrevistador/Responsável pelo Cadastramento

Caso o RF não saiba assinar, o entrevistador registrará a expressão "A ROGO" e, a seguir, o nome do RF.
(A ROGO é a expressão jurídica utilizada para indicar que a identificação, substituindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa)



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: Paulo Ricardo Caressato Branco

CPF: 337.734.078-58

Endereço: Rua Sergio José Dias, 81

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, o Sr. Paulo solicitou apoio financeiro para pagamento de energia, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Paulo, 37 anos, reside em imóvel alugado com a esposa e cinco filhos adotados. A renda da família atualmente provém do trabalho de Promotor de Vendas, entretanto, insuficiente para as despesas da família no momento.

Diante da situação de vulnerabilidade de renda, entre outros indicadores sociais mencionados durante o atendimento, a família foi orientada sobre os programas e benefícios dos quais eles estão dentro dos critérios para receber.

A família também foi contemplada coma aquisição de benefícios eventuais fornecidos pelo Fundo Social de Solidariedade, na tentativa de auxiliar na superação da situação de vulnerabilidade social.

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

Serrana, 23 de abril 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: 02/05/24

Beneficiário: Pedro de Oliveira

NIS / RG / CPF: 747 830 508-30

Endereço: Amúlio Barreiros, 2525

Motivação: Pagamento de energia elétrica em rateio no valor de R\$ 206,55 devido à fragilidade financeira.

[Assinatura]

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8738-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **PEDRO DE OLIVEIRA**

FILIAÇÃO
FRANCISCO PANTÁLIO DE OLIVEIRA

ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO 14/01/1954 ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE ARAPONGAS - PR
OBSERVAÇÃO

51686858

Pedro de Oliveira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 747830508/30 DNI MAIOR DE 65 ANOS
REGISTRO GERAL 8.762.660-3 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 10/10/2022
REGISTRO CIVIL
CRAVINHOS -SP CRAVINHOS CC:LV.836 /FLS.70V /Nº04340

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF POLEGAR DIREITO
000039679410116
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 00002549117970 CNS 705407428952095

[Assinatura]
Delegado de Polícia Divisória IRGD-SSP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA 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	Data de cadastro	Última atualização	Limite para atualização
5849986359	14/06/2019	06/07/2023	06/07/2025
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 BOA ESPERANÇA - RUA AMELIO BARICALLA 2525 - CEP 14.150-000			

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
ZeTg.Tl4E.Ew34.77y0

Consulta realizada em 17/05/2024 às 09:12:36





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.27
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	83650000002-8 06550040329-3
	33440466203-6 10096453971-0
Data do pagamento	02/05/2024
Valor em Dinheiro	206,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	206,55

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	02/05/2024 15:30:37
	JE731829 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA	02/05/2024 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

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

97002439

VERA LUCIA MARTINS
R AMELIO BARICALLA, 2525
JD B ESPERANCA
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 331465157 série C
Data de Emissão: 03/11/2023
Data de Apresentação: 08/11/2023
Pag. 02 de 02
Conta Contrato Nº 310096453971

Leitura Próximo Mês 08/12/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
01 SERBU001-00000197 109832663 714591914

Reservado ao Fisco

BCA7.8362.D120.85CB.485E.244C.6877.4A6E

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se os dados do cliente e do endereço estão corretos. Os dados do cliente e do endereço estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VERA LUCIA MARTINS
R AMELIO BARICALLA 2525
JD B ESPERANCA
14150-000 - SERRANA - SP

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	714591914	30020530	NOV/2023	16/11/2023	206,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 900104397208	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 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				0,13							
	Total Distribuidora					201,06							Verde 28 Dias
0909	Credito de Subvenção Tarifária					34,21							Verde 28 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0801	Crédito de Todos 08002838816					29,70							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				9,10							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,49							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	270 31	Consumo kWh TUSD	Energia 270 31
OUT	226 32	De 0 a 30 kWh 0,09190000	Leitura 03/10/2023
SET	102 28	De 31 a 100 kWh 0,15754000	Fator Multipl. 1,00
AGO	110 30	De 101 a 220 kWh 0,26310000	Consumo (kWh) 270
JUL	92 32	De 221 a 330 kWh 0,31244000	Taxa de Perda (%)
JUN	111 30		Leitura Próximo Mês 06/12/2023
MAI	101 30		
ABR	121 30		
MAR	138 30		
FEV	105 28		
JAN	107 28		
2022 DEZ	160 32		
NOV	126 31		

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)
16/10/23 R\$ 171,48

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 23/11/2023. 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 CREDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFAZURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 331465157 série CCodDctoAut-Banco
310096453971Total a Pagar (R\$)
206,55Data de Vencimento
16/11/2023Essa conta poderá ser paga no credenciado mais próximo de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brSUPERMERCADO TUDO MAIS
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME
OPTICA SERRANARUA MILY VALINOTTO 270 - PÁDUA MOREIRAS
RUA JOAO RODRIGUES 153 - JARDIM CAJATI
RUA VILHOTE DE SAUS 1105 - JARDIM

836500000028 065500403293 331465157 310096453971

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: Pedro de Oliveira

CPF: 747.830.508-30

Endereço: Rua Amélio Baricalla, 2525

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade o senhor Pedro solicitou apoio financeiro para pagamento de energia diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Pedro, 69 anos, reside em um imóvel próprio juntamente com o filho Adriano, desempregado. O idoso faz tratamento no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, devido a um câncer.

A renda familiar é proveniente do Benefício de Prestação Continuada por idade, porém está sendo insuficiente para todas arcar com as despesas, visto que necessitam comprar medicações.

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, 02 de maio 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: 23/04/2024

Beneficiário:

Rosângela Aparecida Silveira

NIS / RG / CPF:

120.250.178-80

Endereço:

Antônio Marcelino, 229

Motivação:

Doação de medicamento no valor de R\$ 72,00
devido à fragilidade socioeconômica

Rosângela Apda Silveira

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"

8738-7

NOME
ROSÂNGELA APARECIDA SILVEIRA

FILIAÇÃO
ARNALDO SILVEIRA

ANTONIA PEREIRA SILVEIRA

DATA NASCIMENTO
12/10/1968

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
BAURU - SP

OBSERVAÇÃO

57566661

Rosângela Ap. Silveira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

580

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **120250178/80** DNI

REGISTRO GERAL **21.530.725-2** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **24/07/2023**

REGISTRO CIVIL
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B53 /FLSº72 /Nº07579

T. ELEITOR
000169579090132

CTPS

SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP
12293926518

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS
709804076777795

POLEGAR DIREITO

Mauro José Lemos Pereira
Delegado Divisão de Polícia IIRGDP/PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

Este receituário não substitui a notificação amarela

EMITENTE

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

CIDADÃO

ROSANGELA APARECIDA SILVEIRA - 70980407677795
Rua Antonio Marcolino, 229 - Jardim do Alto - Serrana/SP

MEDICAMENTOS

1. Tramadol, Cloridrato + Paracetamol 37,5 + 325 mg - uso contínuo

30 comprimidos
Comprimido

1 comprimido, a cada 8 horas | Oral
Período indeterminado

Dr. Victor Hugo C. Ribeiro
Médico
CRM SP 213691

Victor Hugo Cordeiro Ribeiro - CRM - SP 213691
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 17 de abril de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Ident.:

Órg. emissor:

End.:

Cidade:

UF:

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do farmacêutico

Data de fornecimento

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - RETENÇÃO NA FARMÁCIA OU DROGARIA

EMITENTE

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

CIDADÃO

ROSANGELA APARECIDA SILVEIRA - 70980407677795
Rua Antonio Marcolino, 229 - Jardim do Alto - Serrana/SP

MEDICAMENTOS

1. Celecoxibe 200 mg

10 cápsulas
Cápsula

1 cápsula, a cada 12 horas | Oral
Durante 5 dias

Dr. Victor Hugo C. Ribeiro
Médico
CRM-SP 213691

Victor Hugo Cordeiro Ribeiro - CRM - SP 213691
Médico ortopedista e traumatologista
Serrana - SP, 17 de abril de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Ident.:

Org. emissor:

End.:

Cidade:

UF:

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do farmacêutico

Data de fornecimento

□ DROGARIA GOULART
CNPJ: 12.065.628/0001-54 - IE: 683.089.955.115
LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270 - JD BDA VISTA
CEP: 14150-000 Serrana/SP Tel: (16) 3987-8222

Orcamento : 5854

Cliente : 100-647/CONSUMIDOR BALCAO

Tipo pagto: DINHEIRO

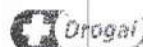
Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unidade	VI	Unit.	Desc.	Total
0001	145244	TRAMADOL+PARACET.	37,5	325MG	CX	20		
0001	UN		50,45				1,45	49,00

Total bruto.....	50,45
Total descontos...	1,45
Total geral.....	49,00

Vendedor : 4-DANIELLE-DANIELLE

Data/Hora : 19/04/2024 11:24:08

Agradecemos a visita na rede Multidrogas
Orcamento valido ate 04/05/2024
ou enquanto durar o estoque.



ORÇAMENTO

DROGARIA FARMACEUTICA LTDA FL 275
AV HABIB DABALI, 393
CENTRO - SERRANA-SP
Fone: (016) 39872687

Vendedor: 0

Terminal: 4496

Itens

74248 - FLOR TRAMADOL + PARACET 37,5/325MG 30CREV
(G)GMO - TRAMADOL + PARACETAMOL 37,5/325
MG 30
1un x R\$
VI.Bruto: R\$ 50,45 VI. Desc.: R\$ 12,90 VI. Liq.: R\$
55,88

Total Bruto: R\$ 68,78

Total Desconto: R\$ 12,90

Total Liquido: R\$ 55,88

DOCUMENTO NAO FISCAL
19/04/2024 11:17

Orcamento valido somente na filial e data de impressao



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:

Clor Tramadol 37,5 + Paracetamol 325mg 30 cápsulas R\$ 48,50

SERRANA, 19 de Abril de 2024

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

DRUGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

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

Extrato 039276 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS| (VL TR RS) *|VL ITEM

001	423661	TRAMADOL+PARAC	37,5+325MG	30CP		
		1 UN X 65,81			(tributos 9,82)	65,81
		desconto item			(-27,06%)	-17,81
		valor liquido				48,00
002	425796	CELECOXIBE	200 MG	10 CAPS SAND		
		1 UN X 33,18			(tributos 6,07)	33,18
		desconto item			(-27,67%)	-9,18
		valor liquido				24,00
		Subtotal				98,99
		Desconto Total Itens				-26,99

TOTAL 72,00

Dinheiro 72,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000231026

CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 15,89
FED: RS 9,69 EST: RS 6,20 MUN: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 23/04/2024 - 19:24:05
3624 0413 0526 1100 0125 6900 1305 9270 3927 8944 3562



(Op: 141/CI:47729/Cx: 0)---



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.50
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240423195005673229827
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 72,00
DATA: 23/04/2024 - 16:55:11
DESCRICAO: medicamento - rosangela aparecida silv
eira

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:55:11
=====

DOCUMENTO: 042309
AUTENTICACAO SISBB: 3.978.91A.FC8.ECB.C77
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Rosangela Aparecida Silveira

CPF: 120.250.178-80

Endereço: Rua Antônio Marcolino, 229

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Rosangela solicitou apoio financeiro para custeio de medicação, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo relatos Rosangela 55 anos, desempregada, reside em casa própria juntamente o filho Alexandre Augusto Silveira Ferreira, 31 anos, deficiente acometido de esquizofrenia e transtorno bipolar e o companheiro Fabio, 47 anos, desempregado.

A família sobrevive apenas do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de Alexandre, entretanto o valor recebido não é suficiente 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, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

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, 23 de abril 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: 02/05/2024

Beneficiário: Rosilene da Silva Felipe

NIS / RG / CPF: 026.440.262-61

Endereço: marcel dos Santos, 787

Motivação: Aquisição de fórmula infantil especial no valor de R\$ 105,00 devido à fragilidade socioeconômica.

X Rosilene

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

André

Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8738-7

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO GOMES LOPES DIRETOR
ROSILENE DA SILVA FELIPE



PAZÃO
BENEDITO SEBASTIÃO FELIPE

LINDINALVA PEREIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO
16/01/1995
LOCALIDADE
CERQUEIRA PRETO - SP
GERAÇÃO

DIREÇÃO EXERCIDOR
SSP-SP
FATOR RH

6122275

Assinatura do Titular

SECRETARIA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO

Cpf 026440262/61

DN

2 via

DATA DE EMISSÃO 10/04/2023

REGISTRO GERAL 42.120.248-8

REGISTRO CIVIL

RIBEIRÃO PRETO-SP CENTRO CN.LV.A409/FLS.208 /Nº92891

T. ELEITOR

000016308102372

CTPS

00000007991290

SERIE

0030

UF

RO

NIS/PIS/PASEP

21021492479

CERT. MILITAR

CNH

CNS

700906977199993

Assinatura do Titular

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



PACIENTE: Santiago Moreira dos Santos

OPÇÃO 1: Fórmula infantil para lactente com proteína láctea extensamente hidrolisada:

1- Aptamil ProExpert Pepti® - 2 latas

Ou

2- Althéra – 2 latas

Diluir 7 colheres medida em 210 ml de água filtrada e administrar via sonda 5 vezes ao dia. Oferecer água e suco de fruta na sonda nos intervalos.

Após 7 dias em uso da nova fórmula, entrar em contato com a equipe de nutrição para relatar se houve melhora no quadro de diarreia para seguimento da conduta.

OPÇÃO 2 (Caso não se adapte com as opções 1): Fórmula infantil para lactente isenta de leite de vaca, a base de proteína de soja

1- Aptamil Pro Expert Soja 2 – 2 latas

Diluir 7 colheres medida em 210 ml de água filtrada e administrar via sonda 5 vezes ao dia. Oferecer água e suco de fruta na sonda nos intervalos.

Após 7 dias em uso da nova fórmula, entrar em contato com a equipe de nutrição para relatar se houve melhora no quadro de diarreia para seguimento da conduta.



Fernando Bordinhão

Nutricionista

CRN 34.388

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.28
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502180155534934761
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 15:04:02

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: 0000000000000202290
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: 02/05/2024 - 15:04:02
=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: C.53C.AFA.078.F19.720
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 039999 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS| (VL TR RS)*|VL ITEM

001	261921	LEITE APTAMIL SOJA 2 800G			
1	UN X	119,00	(tributos 24,59)	119,00	
	desconto item		(-11,76%)	-14,00	
	valor liquido			105,00	
	Subtotal			119,00	
	Desconto Total Itens			-14,00	

TOTAL 105,00

Dinheiro 105,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000231499

CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 24,59
FED.: RS 4,41 EST.: RS 20,18 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 02/05/2024 - 16:41:01
3524 0513 0528 1100 0125 6900 1305 0573 3999 9200 0660



(Op: 141/C1:50242/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 da Silva Felipe

CPF: 026.440.262-61

Endereço: Rua Manoel dos Santos, 787

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Rosilene solicitou apoio financeiro para compra de formula de leite, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Rosilene, 29 anos, reside em casa alugada com os filhos Cecília de 06 anos, Santiago de 01 ano e com os pais Benedito Sebastião de 70 anos, aposentado, a mãe Lindinalva de 58 anos, desempregada. A renda da família provém da aposentadora do Sr. Benedito e do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, do filho Santiago, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Importante ressaltar que Santiago tem Síndrome de Menkes, precisando de alimentação e cuidados especiais, impossibilitando Rosilene de trabalhar, e necessitando da ajuda dos pais.

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, 02 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: 22/04/2024

Beneficiário: Roxilene da Silva Felipe

NIS / RG / CPF: 026 440 262-61

Endereço: Manoel dos Santos, 787

Motivação: Doação de fórmula infantil especial no valor de R\$ 170,00, devido à fragilidade socioeconômica.

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 GAMBELTON DAUST

ROSILENE DA SILVA FELIPE



FILIAÇÃO
BENEDITO SEBASTIÃO FELIPE

LINDINALVA PEREIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO
16/01/1995
LOCAL NASCIMENTO
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

ÓRGÃO EMISSOR
SSP-SP
FATOR RH

61307275

ASSINATURA DO TITULAR

Rosilene da Silva Felipe

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO

CPF 026440262/61 DNE 2 via DATA DE EMISSÃO 10/04/2023

REGISTRO CEBAL 42.120.248-8

REGISTRO CIVIL
RIBEIRÃO PRETO-SP CENTRO CN:LV A409/PLS.208 /Nº92891

T. ELEITOR 000016308102372
NIS/PIS/PASEP 21021492479
CERT. MILITAR

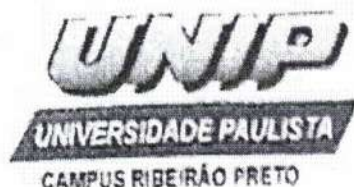
CNH 700906977199993

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



POLEGAR DIREITO



PACIENTE: Santiago Moreira dos Santos

Fórmula infantil para lactente isenta de lactose, podendo ser:

1- NAN SL® (Nestlé) – 2 latas

Ou

2- Aptamil ProExpert SL® - 2 latas

Diluir 7 colheres medida em 200 ml de água filtrada e administrar via sonda 5 vezes ao dia. Oferecer água e suco de fruta na sonda nos intervalos.

Após 7 dias em uso da nova fórmula, entrar em contato com a equipe de nutrição para relatar se houve melhora no quadro de diarreia para seguimento da conduta.


Fernando Bordinão
Nutricionista
CRN 34.388

Ribeirão Preto, 18 de abril 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 039164 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229613000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL ITM RS|*|VL ITEM

001	304956	APTAMIL PRO EXPERT SL 800G				
1	UN	X	170,00	(tributos 37,91)	170,00	
		valor liquido			170,00	

TOTAL

170,00

Dinheiro

170,00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000230950

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 37,91

FED.: RS 7,14 EST.: RS 30,77 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 22/04/2024 - 19:14:40
3524 0413 0026 1190 0175 8900 1305 9270 3916 4386 9830



(Op: 159/Cf: 47404/Cx: 0) --



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.05
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240422203046345087297
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 170,00
DATA: 22/04/2024 - 17:33:05
DESCRICAO: Aptamil ProExpert - Bebe Santiago More
ira dos Santos

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/04/2024 - 17:33:05

=====

DOCUMENTO: 042214
AUTENTICACAO SISBB: B.2A5.FC8.D0A.D89.117

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Rosilene da Silva Felipe

CPF: 026.440.262-61

Endereço: Rua Manoel dos Santos, 787

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Rosilene solicitou apoio financeiro para compra de formula de leite, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Rosilene, 29 anos, reside em casa alugada com os filhos Cecília de 06 anos, Santiago de 01 ano e com os pais Benedito Sebastião de 70 anos, aposentado, a mãe Lindinalva de 58 anos, desempregada. A renda da família provém da aposentadora do Sr. Benedito e do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, do filho Santiago, entretanto insuficiente para as despesas familiares.

Importante ressaltar que Santiago tem Síndrome de Menkes, precisando de alimentação e cuidados especiais, impossibilitando Rosilene de trabalhar, e necessitando da ajuda dos pais.

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, 22 de abril 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: 13/05/2024

Beneficiário: Sandra Cléia Alves dos Santos Ferreira

NIS / RG / CPF: 062.185.925-70

Endereço: Mario Uzeli, 40

Motivação: Doação de R\$ 143,23 para pagamento de energia elétrica, considerando fragilidade social, vivenciada pela família

Sandra Cléia Alves dos Santos

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO DE SÃO PAULO

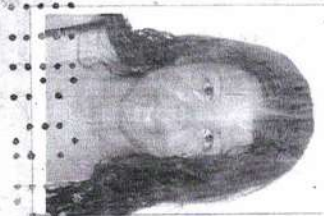
8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CARDO GUMBLETON DAUNT



POI ESM. DIRETO



77395654

Sandra C. A. dos S. Santos

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

REGISTRO
GERAL

64.459:261-8 1 via

DATA DE
EXPEDIÇÃO

05/04/2018

NOME

SANDRA CLÉA ALVES DOS SANTOS FERREIRA

FILIAÇÃO

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
ARLENE ALVES DOS SANTOS

NATURALIDADE

C.ALEGRE DE LOURDES - BA

DATA DE NASCIMENTO

19/12/1992

LOCAL DE ORIGEM

RSO - BA C.ALEGRE DE LOURDES CN:LV-A11 /FLS.92 /Nº12330

CPF

062185925/70

Cheteno Paulo Filho
Delegado de Polícia Oculatório IIRGO 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
3198179386	02/02/2012	22/04/2024	22/04/2026
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
SIM	Entre meio e um salário mínimo	Entre R\$ 210,01 até meio salário mínimo	
Município de cadastramento			
SERRANA/SP			
Endereço			
BELA VISTA - RUA MARIO UZUELLE 40, FRENTE - CEP: 14.150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
SANDRA CLEA ALVES DOS SANTOS FERREIRA	19/12/1992	20335977175	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
MICHELLY ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE	06/04/2012	23641680397	Cadastrado	Filho(a)
ANNA VITORIA ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE	15/02/2018	23627564766	Cadastrado	Filho(a)
KEMILLY VITORIA ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE	26/04/2014	23692315682	Cadastrado	Filho(a)
MIRELA ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE	13/10/2009	22811408826	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
Hv4L.VO48.t1XM.a5hy

Consulta realizada em 13/05/2024 às 17:00:46





79102873

RAIARA RODRIGUES FERREIRA
R MARIO UZUELLI, 40CA 1
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354796627 série C
Data de Emissão 21/03/2024
Data de Apresentação: 26/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310116520376

Leitura Próximo Mês 19/04/2024

Reservado ao Fisco

35B0.2212.CC0E.2F0D.13E4.AF62.D2C5.66EF

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
13 SERBU074-00000088 103978887 715115883

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

RAIARA RODRIGUES FERREIRA
R MARIO UZUELLI, 40CA 1
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 073.593.055-43

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	715115883	INSTALAÇÃO 18177298	MAR/2024	04/04/2024	143,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	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)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	163,000	KWh	0,44286544	72,18	72,18	12,00	8,66	63,53	0,53	2,43	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	MAR/24	163,000	KWh	0,38000000	61,94	61,94	12,00	7,43	54,51	0,45	2,09	09 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					134,13							23 Dias
0807	Contrib. Custeio JP-CIP Municipal	MAR/24				9,10							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	VALORES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR: 163,00	30	Consumo TUSD	163,00
FEB: 95,26	28	Consumo kWh	95,26
JAN: 117,22	31		
2023 Dez: 112,30	30		
NOV: 136,22	30		
OUT: 142,36	30		
Set: 126,26	30		
AGO: 121,26	31		
JUL: 121,26	31		
JUN: 223,26	30		
Mai: 263,33	31		
ABR: 248,20	30		
MAR: 111,22	31		

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\$ 0,86 TE R\$ 0,70
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
05/02/2024	R\$ 105,84
04/03/2024	R\$ 101,59

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/03/24 R\$ 101,59

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 19/04/2024. 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-BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354796627 série CCódDebAut-Banco
310116520376Total a Pagar (R\$)
143,23Data de Vencimento
04/04/2024

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 - PO 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

836900000016 432300403172 135599796038 101165203767

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Linha de transmissão do Grupo CPFL Energia



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.51
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	83690000001-6 43230040317-2
	13559979603-8 10116520376-7
Data do pagamento	13/05/2024
Valor em Dinheiro	143,23
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	143,23

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

13/05/2024 17:01:42
13/05/2024 17:10:51

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: Sandra Clea Alves dos Santos Ferreira

CPF: 062.185.925-70

Endereço: Rua: Mario Uzueli, 40

Em atendimento particularizado a Sra. Sandra, considerando que a mesma procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando auxílio financeiro para custeio de energia elétrica, devido as vulnerabilidades enfrentadas.

Sandra, 44 anos, desempregada, reside em um imóvel alugado, juntamente com os filhos Mirela, 14 anos, Michelly, 12 anos, Kemilly, 10 anos e Anna Vitoria, 06 anos.

A filha Kemilly é deficiente e é acompanhada pela rede de saúde, além de ser estudante da APAE.

A família sobrevive com a renda benefício por deficiência da filha em questão, entretanto o valor não permite que consigam pagar todas as despesas.

Enfatizamos ainda que, a família não possui condições de arcar com suas necessidades básicas, uma vez que a família passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

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, 13 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: 29/04/24

Beneficiário: Sandra dos Santos da Silva

NIS / RG / CPF: 093 414 788-47

Endereço: R. Francisco Martins, 45

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 200,00 devido a fragilidade socioeconômica

X Sandra dos S. da Silva

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 20.103.059-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/ABR/2012

NOME SANDRA DOS SANTOS DA SILVA

FILIAÇÃO JOÃO JOSÉ DOS SANTOS

E ODILIA LUCIA DOS SANTOS

NATURALIDADE MORRO AGUDO -SP DATA DE NASCIMENTO 17/AGO/1961

DOC ORIGEM RIBEIRÃO PRETO -SP SERRANA

CC:LV.B027/FLS.0157/N.002407

CPF 093414788/47

204 Delegado, Divisão de Policia HRGD.SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

8700-7

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO RPPRODQUABRETON DANA

POLECAO DIREITO

Sandra dos S. da Silva

8700-7

991982742

Dr. João Jorge Girdziauckas

CREMESP 33 200.
PSIQUIATRIA GERAL - PSICOGERIATRIA
PERÍCIAS

11/Barão do S. J. Ave
uno oral

End. Telepon (207) - 609
Tr 029/1000

Dr João Jorge Girdziauckas
Psiquiatria
CRMSP 33200

Rua Amadeu Amaral, 272 - Fone: (16) 3632-6830 - Cep 14029-050 - Ribeirão Preto - SP

Dr. João Jorge Girdziauckas

CREMESP 33 200
PSIQUIATRIA GERAL - PSICOGERIATRIA
PERÍCIAS

11/ Junho 5. Jilho
social

Dona (50) — 30x

em 01/10/10

Dr João Jorge Girdziauckas
Psiquiatria
CRM/SP 33200

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

SP 24. 5513180B
RIBEIRÃO PRETO/SP

Data 08 de 04 de 2024
Lucas Guimarães Lima de Souza
Médico
CRM-SP 218835

Assinatura do Emissor

56023443/0001-52
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - MONTE ALEGRE
CEP 14048-900 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Paciente: Ana Carolina Guerra da Silva
Endereço:

MEDICAMENTOS / SUBSTÂNCIAS
Alprazolam
QUANTIDADE E FORMA FARMACÉUTICA
60 cps
DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA
2-16
POSOLOGIA
Tomar 1cp de 12 em 12h e a noite

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	
Nome:	
Endereço:	
Telefone:	
Identidade:	Órgão Emissor:

CARIMBO DO FORNECEDOR	
Nome do Vendedor	
Data	



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

Receita Controle Especial Nº 12631410

Identificação do Emitente

Nome: LUCAS GUIMARAES LIMA DE SOUZA

CRM - 218835

UF: SP

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N

CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

TELEFONE: (16)3602-1000

1ª Via - Farmácia

2ª Via - Paciente

Paciente: 1221798H - ANA CAROLINA GUERRA DA SILVA - 25 anos
Nº CNS 700009495230009

Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS FILHO, 45 - JD DO ALTO - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- PAROXETINA 25MG XR-----
TOMAR 1 COMPRIMIDO AO DIA TODOS OS DIAS
OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

30 Comprimidos

RIBEIRÃO PRETO, 08 DE MAIO DE 2024

Assinatura

Lucas Guimarães Lima de Souza
Médico
CRM-SP 218835

PQH-PSQUIATRIA TRANSTORNO DO HUMOR

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.

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 UNIVERSITÁRIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

Receita Controle Especial Nº 12631450

Identificação do Emitente

Nome: LUCAS GUIMARAES LIMA DE SOUZA

CRM - 218835

UF: SP

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N

CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

TELEFONE: (16)3602-1000

1ª Via - Farmácia

2ª Via - Paciente

Paciente: 1221798H - ANA CAROLINA GUERRA DA SILVA - 25 anos

Nº CNS 700009495230009

Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS FILHO, 45 - JD DO ALTO - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 4% (40 MG/ML) GOTAS FRASCO 20 ML-- USO CONTINUO
TOMAR 8 GOTAS AS NOITES TODAS AS NOITES. CASO NECESSÁRIO, AUMENTAR 1 A 2 GOTAS
ATÉ DOSE DE 25 GOTAS

OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

Este medicamento faz parte da RENAME

RIBEIRÃO PRETO, 08 DE ABRIL DE 2024

Assinatura

Lucas Guimarães Lima de Souza
Médico
CRM-SP 218835

PQH-PSQUIATRIA TRANSTORNO DO HUMOR

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.

Identificação do Comprador

Nome _____

RG: _____ UF _____ Fone _____

End: _____

Cidade _____ UF _____

Identificação do Fornecedor

Data ____/____/____

Assinatura do Farmacêutico

Wrauber

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.56
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429193305004533878
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 16:34:25

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: 29/04/2024 - 16:34:25
DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB9.A98.B63.0F9.EFD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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 039775 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 44229813000123

#|COD|DESC|GTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM

001	245762	OXAL ESCITAL	20MG	300PR	EURO	
1	UN	X	139,46			(tributos 5,38) 139,46
		desconto item				(-71,32%) -99,46
		valor liquido				40,00
002	46701	DONAREN	50MG	600PR	APSE	
1	UN	X	115,89			(tributos 10,76) 115,89
		desconto item				(-30,97%) -35,89
		valor liquido				80,00
003	116114	ALPRAZOLAM	2MG	300PR	GERM-G	
1	UN	X	79,88			(tributos 4,04) 79,88
		desconto item				(-62,44%) -49,88
		valor liquido				30,00
004	329584	PONDERA XR	25MG	300PR	EUR-G	
1	UN	X	144,56			(tributos 33,18) 144,56
		desconto item				(-10,07%) -14,56
		valor liquido				130,00
		Subtotal				479,79
		Desconto Total Itens				-199,79

TOTAL 280,00

Dinheiro 280,00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000231344

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 53,36

FED.: RS 37,67 EST.: RS 15,69 MUN.: RS 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 29/04/2024 - 17:11:19

3624 0412 3635 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



(Op: 159/C1:49444/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: Sandra dos Santos da Silva

CPF: 093.414.788-47

Endereço: Rua: Francisco Martins Filho, 45

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

Segundo seus relatos, Sandra 62 anos, faz tratamento de saúde e sua filha Ana Carolina é acometida Linfoma de Hodgkin e passa por tratamento contínuo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP-USP) e no Hospital do Câncer de Barretos e que, apesar de o transporte ser disponibilizado pela Saúde do município para ir até o hospital, em razão de recomendações médicas a jovem não poder estar em locais aglomerados.

Diante do fato, a família solicitou ao Fundo Social apoio para o custeio de medicamentos, pois possuem altos gastos com transporte, alimentação e outros itens necessários a continuidade do tratamento.

Apesar de o Sr. Carmo, pai da jovem, trabalhar, a renda não é suficiente para arcar com todas as despesas, pois um dos membros está com a saúde exorbitantemente debilitada, conforme supra mencionado.

Diante do exposto, qual a família vivencia um período de debilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, para que não cause prejuízos a saúde e desenvolvimento de Ana Carolina. Além de constar a viabilidade no ordenamento jurídico conforme exposto ao longo desse parecer.

Serrana, 29 de abril 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: 23/04/2024

Beneficiário: Sebastiana Dias Corina da Silva

NIS / RG / CPF: 366.289.198-03

Endereço: João Barão Corina, 213.

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no
valor de R\$ 187,47 devido à fragilidade financeira
nominal

Sebastiana Corina

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]

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
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: 14150-000			

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)

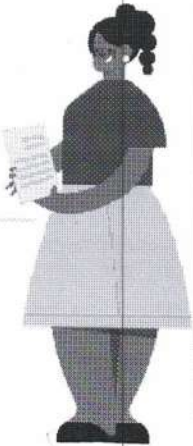
Autenticidade

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
fTOH.a59u.GLZA.VOwm

Consulta realizada em **22/04/2024 às 16:32:04**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.34
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 83610000001-4 87470040316-3
83542937403-5 10100390877-5

Data do pagamento 23/04/2024
Valor em Dinheiro 187,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,47

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 15:58:27
23/04/2024 16:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

DADOS CADASTRAIS

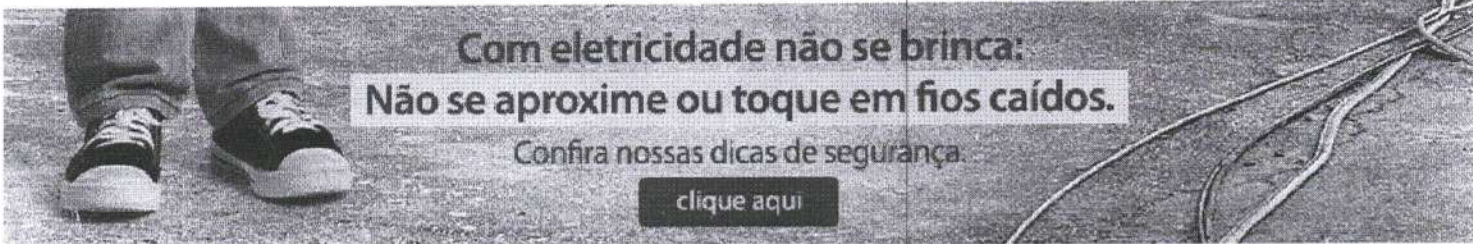
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx0697	xxxxxx8321	xxxxxx0877
Nome do Cliente		
MARIA		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/11	14/10/2023 até 13/11/2023	0202311333214712
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
13/11/2023	13/12/2023	R\$187,47

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



Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.
[clique aqui](#)

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

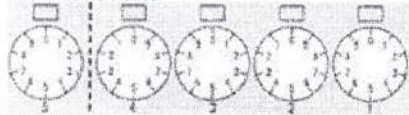
ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.www.cpfl.com.br

Em nossa página na 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 disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx0877Número da Conta de Energia
0202311333214712Data de Vencimento
13/12/2023Valor Total a Pagar (R\$)
R\$187,47

autenticação mecânica

836100000014 874700403163 835429374035 101003908775





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, afirmou que reside 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 de R\$600.

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, 23 de abril 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: 14/05/2024

Beneficiário: Jamires Edson Diniz de Carvalho

NIS / RG / CPF: 389.920.618-54

Endereço: Logradouro de Matos, 130.

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 72,48
devido à fragilidade socioeconômica.

Beneficiário

Jamires Edson Diniz de Carvalho

Responsável Recebimento

Nome: Jamires Edson Diniz de Carvalho

CPF: 389920618-54

[Assinatura]

Assistente Social (Nome e Carimbo).

VÁLIDA EM TO  TERRITÓRIO NACIONAL

46.172.894-1 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 29/11/2014

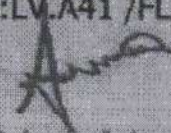
NOME
TAMÍRIS ELUANI DURÃO DE CARVALHO

FILIAÇÃO
JENIRO GOMES DE CARVALHO FILHO
MARCIA DURÃO DE CARVALHO

NATURALIDADE
SERRANA - SP DATA DE NASCIMENTO
30/04/1989

DOC ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO - SP SERRANA CN:LV.A41 /FLS.392 /Nº06006

CPF
389920618/54


Roberto Avino
Delegado de Polícia Divisório IIRGO-SP-SP
SINATURA DO DIRETOR



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
4311421060	22/07/2015	23/11/2023	23/11/2025
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 BOA VISTA - RUA LAZARO COUTINHO DE MATTOS 130, FRENTE - CEP 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
TAMIRIS ELUANI DURAO DE CARVALHO	30/04/1989	23715803491	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
ALICIA IASMIN CARVALHO ALVES	05/01/2017	23767808090	Cadastrado	Filho(a)
LORENZO CARVALHO ALVES	06/07/2021	21330123036	Cadastrado	Filho(a)
KAUA CARVALHO NARCISO	02/02/2007	23715801677	Cadastrado	Filho(a)
PEDRO ARTHUR CARVALHO DA SILVA	23/09/2014	23715766936	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
HAMv.0q7L.Br1X.ePNU

Consulta realizada em 15/05/2024 às 15:14:45



PIETTRO VICTORIO CARVALHO NARCISO	20/10/2012	23715618014	Cadastrado	Filho(a)
TAYLA ELÔA DURAÓ ALVES	25/02/2019	23674358328	Cadastrado	Filho(a)
KAUE GABRIEL CARVALHO NARCISO	22/07/2009	23715762337	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
HAMv.0q7L.Br1X.ePNU

Consulta realizada em 15/05/2024 às 15:14:45





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SERRANA

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE

UPA
24h
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

www.serrana.sp.gov.br email: upagestao@serrana.sp.gov.br

Av: Gabriel José do Valle, 225 – Serrana – SP – Fone: (16) 3987-1513

RECEITUÁRIO

Tayla Rêdea Duraõ Alves

Dra. Fernanda Perfeito de Mendonça

Médica

CRM - SP 133189

10/65124 uso int

1) Dipirona ou paracetamol —

Dar 16 gotas de 6/6 A
se der em febre

2) Ariten —

Dar 4ml de 8/8h por
10 dias

3) Amoxicilina + Clavulato
nato 400/57

Dar 4ml de 8/8h por
10 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.15
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514174856562573128
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$72,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 14:49:50

PAGO PARA: Drogonova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25
CHAVE PIX: 13052611000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 0000000000000202290
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: 14/05/2024 - 14:49:50
=====

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 8.B4B.2A8.7FB.857.044
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

72,48 Rinc
47,52 dinh.

RUA ATILIO CAMPERONI, 45
CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 863.021.190.117

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

DESCUENTO TOTAL	120,00
TOTAL	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000232254

DAV000000002234 CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 30 56
FED : RS 16 14 EST : RS 14 42 MUN : RS 0 00
(CONFORME LEI FED. 12 741/2012) FONTE IBPT

SAT No 001306927 - 14.05.2024 - 15.03.20



(Op: 159/C1:54450/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: Tamiris Eluani Durão de Carvalho

CPF: 389.920.618-54

Endereço: Rua Lazaro Coutinho de Matos, 130

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Tamiris solicitou apoio financeiro para aquisição de medicação, devido a extrema vulnerabilidade vivenciada pela família.

Sra. Tamiris, 35 anos, desempregada, reside em imóvel alugado, juntamente com os sete filhos, Kauan, 17 anos, Kaue, 14 anos, Piетро, 11 anos, Pedro, 09 anos, Alicia, 07 anos Tayla, 05 anos e Lorenzo, 02 anos.

A renda da família provém benefício de transferência de renda Bolsa Família e da Pensão Alimentícia dos filhos mais velhos no valor de R\$ 300,00, entretanto o valor recebido é insuficiente para arcar com todas as despesas familiares.

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

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

Serrana, 14 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: 25/04/24

Beneficiário: Laércio Salavero

NIS / RG / CPF: 082 547658-55

Endereço: Antonio Honorio Ribeiro, 1010

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 90,00
devido à fragilidade socioeconômica

X 
Beneficiário

Responsável Recebimento
Nome: _____
CPF: _____


Assistente Social (Nome e Carimbo).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8738-7

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

NOME **TARCILIO TALAVERA**

FILIAÇÃO
ANTONIO TALAVERA FILHO

EDITE JOSEFA DA CONCEICAO

DATA NASCIMENTO **15/11/1965** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH

NATURALIDADE
ROSANA - SP

OBSERVAÇÃO

48423163

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **082547658/55** DNI

REGISTRO GERAL **18.659.845-2** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **28/06/2023**

REGISTRO CIVIL
SERRANA-SP SERRANA CC:LV.B23 /FLS.173 /Nº01633

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF POLEGAR DIREITO

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH **00002757312401** CNS

Marcio José Lemos Freire
Delegado Distrital de Polícia (RGO, PCSP)

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

Receita Controle Especial Nº 12564079

Identificação do Emitente

Nome: ANA CAROLINA KUBAYAMA UEJIMA

CRM - 216642

UF: SP

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N

CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

TELEFONE: (16)3602-1000

1ª Via - Farmácia

2ª Via - Paciente

Paciente: 0591345I - TARCILIO TALAVERA - 58 anos

Nº CNS 700507314736650

Endereço: RUA ANTONIO HONORIO RIBEIRO, 1010 - ROMULO MONTANARI - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- PREGABALINA CAPSULA 75 MG----- 90 Comprimidos
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H HORAS
OBS: P344/1998 - BRANCA CARBONADA

RIBEIRÃO PRETO, 19 DE ABRIL DE 2024

Assinatura

Dra. Ana Carolina K. Uejima
Médica
CRM-SP 216.642

OGE-ONCOLOGIA GERAL

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

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

RUA ATILIO CAMPERONI 45

CNPJ: 13.052.611/0001-25 IE: 663.021.190.117

Extrato 039411 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM

001	395501	PREGABALINA 75MG 30CAP GERM-G			
3 UN X 40,00		(tributos 22,30)	120,00		
desconto item		(-25,00%)	-30,00		
valor liquido			90,00		
Subtotal			120,00		
Desconto Total Itens			-30,00		

TOTAL 90,00

Dinheiro 90,00

Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -

Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DAV0000000231123

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 22,30

FED.: RS 12,11 EST.: RS 10,19 MUN.: RS 0,00

(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 25/04/2024 - 16:11:20

3524 0413 0526 1100 0125 6900 1305 9270 3941 1837 0040



(Op: 141/CI:48260/Cx: 0)--

Saldo disponível: R\$ 0,00. Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. Sessão 14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.01
3375803375 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425180503997648219
 CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
 VALOR: R\$90,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 25/04/2024 - 15:11:57

5 BAGO PARA: Droganova Cruzeiro do Sul Comercio d
CNPJ: 13.052.611/0001-25

4 HAVE PIX: 13052611000125

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3375 - CONTA: 000000000000000202290

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 15:11:57

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 1.388.A39.80F.3B9.5DB

Central de Atendimento BB

4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

 SAC BB
0800 729 0722

 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Quvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, 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: Tarcilio Talavera

CPF: 082.547.658-56

Endereço: Rua Antônio Honório Ribeiro, 1010

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, O Sr. Tarcilio solicitou apoio financeiro para compra de medicamento, diante da situação de vulnerabilidade socioeconômica vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Tarcilio, 58 anos, desempregado reside em imóvel próprio com esposa Magda de 57 anos, trabalha informal de cuidadora, os filhos Gabriel de 24 anos, desempregado e Junior de 27 anos, trabalha de mecânico.

Importante ressaltar que Tarcilio está fazendo tratamento de câncer de próstata. Sendo única renda da família o trabalho informal de cuidadora de Magda e do trabalho de mecânico do filho Junior. Sendo insuficiente para os gastos da família.

Durante a entrevista, foi possível observar que além da ausência de renda, existem outros condicionantes que colocam a munícipe 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 do Serviço Social, entende-se que é imprescindível a contribuição da doação, para minimizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada por Júlia.

Serrana, 25 de abril 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: 22/04/2024

Beneficiário: Taiana Thais da Silva Bernardes

NIS / RG / CPF: 419.585.418-00

Endereço: Açu, 52

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no
valor de R\$ 205,17 devido à fugacidade
financeira.

Luano P. S. Bernardes

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

CPF **419585418/00** DNI
REGISTRO GERAL **49.906.382-X** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **21/01/2021**
REGISTRO CIVIL
PORTO FERREIRA - SP PORTO FERREIRA CC:LV.B68 /FLS.76 /Nº10193

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

POLEGAR DIREITO



Delegado de Polícia Divisório URGD SSP-SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

8700-7

NOME

TAUANA THAIS DA SILVA BERNARDES



FILIAÇÃO
SEBASTIÃO MOREIRA BERNARDES

ENEDINA FERREIRA DA SILVA BERNARDES

DATA NASCIMENTO **28/07/1993** ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RH
NATURALIDADE
SERRANA - SP
OBSERVAÇÃO

33564A2B

Tauana T. S. Bernardes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.25
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	8360000002-3 05170040333-3
	63437730803-2 10121448874-0
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	205,17
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	205,17

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	22/04/2024 14:37:49
	JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	22/04/2024 14:38:25

Transação efetuada com sucesso.

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



MAURICIO ANTONIO COSTA
R ACRE, 52
JD BELA VISTA
14150-000 SERRANA/SP



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354776109 série C
Data de Emissão 21/03/2024
Data de Apresentação: 26/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310121448874

Leitura Próximo Mês 19/04/2024

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
13	SERBU049-00000138	117284220	714325085

Reservado ao Fisco
57E5.2808.1B4A.67AB.FEB8.22D0.8A74.7E60

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura 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.

MAURICIO-ANTONIO COSTA
R ACRE.52
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 138.354.786-56

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	714325085	INSTALAÇÃO 18176763	MAR/2024	04/04/2024	205,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 512250599952	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Medida	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,33 %	COFINS 3,63 %	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KW/h):TUSD	MAR/24	222.000	KW/h	0.47836037	106,53	158,53	18,00	18,00	86,53	0,72	3,51	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/24	222.000	KW/h	3.40783784	90,54	90,54	18,00	18,00	74,34	0,62	2,84	08 Dias
	Total Distribuidora					194,07							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												24 Dias
0907	Contrib. Custeio (P-CIP Municipal)	MAR/24				0,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	2. UID - INDICADORES DE MEDIDAS / DADOS DE LEITURAS
2024 MAR	222	30	Consumo TUBS	Energia
FEB	195	28	Consumo kWh	Leitura kWh 2024
JAN	179	31		Leitura 20/02/2024
2023 Dez	179	31		Fator Multipl.
NOV	173	30		Consumo [KWh]
OCT	148	31		Taxa de Perda [%]
Set 1	138	30		Leitura Próximo Mes
AGO	135	31		
JUL	90	31		
JUN	89	30		
Mai	129	31		
ABR	118	30		
MAR	133	31		

VAMOS JUNTOS
Tem aviso importante para

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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.

Vencimento	Valor
04/03/2024	RS 151,60

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,26 TER\$ 1,02

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
04/03/24 R\$ 151,60

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.CREDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354778109 série C

CódDebAut-Banco
310121448874

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
205,17	04/04/2024

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

OPTICA SERRANA
SUPERMERCADO TUDO MAIS
PICTUS BAR E LANCHONETE

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PO DAS AMOREIRAS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

836000000023 051700403333 634377308032 101214488740

Autenticação Mecânica



SICOOB

756-0

75691.32140 01360.651101 12869.330014 4 96870000075000

Recibo do pagador

Nosso número

0128693-3

Agência/Cod. beneficiário

3214/00/3606511

Vencimento

15/04/2024

Valor

750,00

Valor cobrado

Pagador

Maurício Antônio Costa
(136.364.786-56)

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário: Imobiliária Meghell (20.930.359/0001-75) Rua Vicente de Paula Lima, 1568 Jardim

Cristina Serrana/SP 14150-000

Data do documento

07/06/2023

Uso do banco

1

R\$

Moeda

Quantidade

DM

Acerte

n

Data processamento

07/06/2023

(x) valor

Valor

750,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Moratória

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Valor

750,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Moratória

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Valor

750,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Moratória

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Valor

750,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Moratória

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Valor

750,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Moratória

(+) Outros acréscimos

(=) Valor

Valor

Código do bula:
Autenticação mecânica
- Ficha de compensação





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: Tauana Thais da Silva Bernardes

CPF: 419.585.418-00

Endereço: Rua Acre, 52

Em ação particularizada no Fundo Social, a Sra. Tauana solicitou apoio financeiro para pagamento de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Tauana, 30 anos, desempregada, reside em casa alugada juntamente com as filhas, Julia de 03 anos e Antonela de 01 ano. Atualmente sobrevive apenas de ajuda de familiares e amigos, entretanto o valor não permite que consiga pagar todas as despesas.

Durante o dialogo estabelecido durante a 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 extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da mesma.

Serrana, 22 de abril 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: 23/04/2024

Beneficiário: Thauma Aparecido Barbosa Roratti

NIS / RG / CPF: 418.698.738 - 66

Endereço: Praça, 1425 A

Motivação: Pagamento de energia elétrica em atraso no valor de R\$ 209,58 devido à fragilidade econômica.

x Thauma Cip Barbosa Roratti Sandra Zabel Barbosa

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

56612B65

Thauana Cip Barbosa Rosatti

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

POLEGAR DIREITO

NÃO PLASTIFICAR

VÁLID RITÓRIO 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

DDO ORIGEM
SERRANA - SP SERRANA CC:LV.B47 /FLS.133 /Nº06344

CPF
418698738/66

Carla Paula Lima
Delegada de Polícia Divisão de IRPCD 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

Dados da família		Última atualização	Limite para atualização
Código familiar	Data de cadastro	12/09/2023	12/09/2025
3094684424	14/10/2011		
Cadastro atualizado	Faixa de renda familiar total	Faixa de renda familiar por pessoa (per capita)	
SIM	Entre meio e um salário mínimo	Entre R\$ 210,01 até meio salário mínimo	
Município de cadastramento			
SERRANA/SP			
Endereço			
CENTRO - RUA PARANA 1425, CA.1 FRENTE - CEP: 14150-000			

Integrantes da família

Nome	Data de nascimento	NIS, PIS ou PASEP	Estado cadastral	Parentesco com o RF
THAUANA APARECIDA BARBOSA ROSATTI	26/03/1994	21073351094	Cadastrado	Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF
ISAQUE HENRIQUE BARBOSA ROSATTI	21/05/2013	23639411931	Cadastrado	Filho(a)
IRYKELVEN BARBOSA FREIRE	30/06/2011	22008011963	Cadastrado	Filho(a)
BEATRIZ MARIA BARBOSA ROSATTI	17/04/2015	23714351104	Cadastrado	Filho(a)
ESTHER MARIA BARBOSA ROSATTI	19/07/2023	21433360200	Cadastrado	Filho(a)

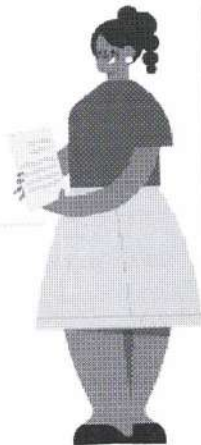
✓

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
25RL.Y7GP.KGSp.XycM

Consulta realizada em **23/04/2024 às 16:02:41**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.34
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 8365000002-8 09580040318-0
43547787003-2 10107771027-1

Data do pagamento 23/04/2024
Valor em Dinheiro 209,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 209,58

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
JF895385 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA

23/04/2024 16:03:47

23/04/2024 16:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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

991805420



ANDREIA GOMES CARDOSO
R PARANA, 1425CA 1
CENTRO
14150-000 SERRANA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351588823 série C
Data de Emissão 05/03/2024
Data de Apresentação: 08/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310107771027
Leitura Próximo Mês 02/04/2024

Reservado ao Fisco

85AB.48FC.DAF2.CC03.9190.00DB.D00F.DACC

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
01 SERBU003-00000120 13525775 715616236

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

ANDREIA GOMES CARDOSO
R PARANA, 1425CA 1
CENTRO
14150-000 - SERRANA - SP

CPF: 604.051.923-57

CLASSIFICAÇÃO: Convencional S1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	715616236	18190863	MAR/2024	18/03/2024	209,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,23%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918250687127	MAR/24	227,000	kWh	0,47533040	107,90	107,90	18,00	18,42	88,48	0,73	3,38	Verde 28 Dias
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	227,000	kWh	0,40784141	92,58	92,58	18,00	18,68	75,92	0,63	2,81	Verde 25 Dias
0601	Consumo - TE					200,48							
	Total Distribuidora					9,10							
0607	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAR/24											

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	227	33	Consumo TUSD	Consumo Energia
FEV	176	28	Consumo kWh	Consumo kWh
JAN	148	29		
2023 DEZ	167	31		
NOV	173	31		
OCT	122	31		
SET	140	30		
AGO	107	31		
JUL	108	31		
JUN	212	30		
MAI	206	28		
ABR	274	31		
MAR	217	30		

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\$ 1,28 TE R\$ 1,05
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
16/02/2024 R\$ 160,47

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
16/02/24 R\$ 160,47

DO DIA 23/03/2024. 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 ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

CódDébAut-Banco
310107771027

Total a Pagar (R\$)
209,58

Data de Vencimento
18/03/2024

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351588823 série C

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
OPTICA SERRANA
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

Autenticação Mecânica

836500000028 095800403180 435477870032 101077710271



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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 pagamento de energia elétrica, considerando a situação de vulnerabilidade social em que está inserida.

Segundo seus relatos, Thauana, 30 anos, desempregada, reside em casa alugada 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 durante a 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 extrema fragilidade social, consideramos necessária a concessão da doação, que contribuirá notoriamente para as necessidades básicas da mesma.

Serrana, 23 de abril 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: 23/04/2024

Beneficiário: Vagnero muniz da silva

NIS / RG / CPF: 290.979.318-43

Endereço: marcel Parreira 825

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 192,00
devido à fragilidade financeira.

X Vagnero muniz da Silva _____
Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

[Assinatura]
Assistente Social (Nome e Carimbo).

*Assistente Social / Supervisora
Laura Dias da Silva
1551-886 - de Regiã*

ESTADO DE SÃO PAULO

8700-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBERTON BAUMT



QUELCOB DEDIDO



PROIBIDO PLASTIFICAR

Vagno muniz da Silva

REGISTRO
GERAL

41.837.192-1

DATA DE
EXPEDIÇÃO

26/DEZ/201

VAGNO MUNIZ DA SILVA

FILIAÇÃO

JOSÉ MUNIZ DA SILVA

E ETEMILZA CARNEIRO MUNIZ

NATURALIDADE
MONTALVANIA -MG

DATA DE NASCIMENTO

14/MAR/1980

DOC ORIGEM

MONTALVÂNIA-MG

MONTALVÂNIA

CN:LV.A15 /FLS.173V/N.003211

290979318/43

204 Del

Vacina 443218040

Dra. Mariadélia Franco

CRM SP 75.089

Pediatria e Alergia Respiratória Infantil

Presc: Sinusite crônica de S. h. s.

P= Neog
E=

Uso oral:

prednisolona 1mg/kg = 1ml 01 frasco
13/03/24
dur 50 ml de náuseas por 7 dias.

Alguns - líquido -

dur 40 ml 3x dia, 7 a 10 dias.

Uso gel:

Lysol - spray -
Fazer 1 spray em 23 dias
12/12 dias 10 dias. Após usar 1
hora. (uso contínuo).

Flixotide spray -

www.clinicacanada.com.br

Avenida José Adolfo Bianco Molina, 2271 - Jardim Canadá - Ribeirão Preto - SP - Cep 14024-210

Tel: (16) 2012 0700



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA FMRP USP
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N
TELEFONE: (16)3602-1000
CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

Receita Médica Nº 12485376

Identificação do Emitente

Nome: DAIANE CARDOSINA LOPES

CRM - 231996

UF: SP

Via Única

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N

CEP 14048900 RIBEIRÃO PRETO-SP

TELEFONE: (16)3602-1000

Paciente: 1662509G - DAVI LUCCA LEITE DA SILVA - 3 anos

Nº CNS 702804198340467

Endereço: R MANOEL PARREIRA, 825 - JD SÃO LUIZ - SERRANA-SP

Prescrição de Medicamentos

USO INTERNO

1- POLIETILENOGLICOL 4000----- USO CONTINUO
DILUIR 2 MEDIDAS EM 1 COPO DE ÁGUA OU SUCO E DAR POR BOCA 1 VEZ AO DIA ATÉ O
RETORNO.

OBS: SIMPLES

USO INTERNO

2- ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO COMPRIMIDO REVESTIDO 20 MG----- USO CONTINUO
Dissolver 1 comprimido em 10 ml de água e dar 10 ml cedo em jejum, meia hora
antes da refeição.

OBS: RECEITA SIMPLES

USO INTERNO

3- ZINCO XAROPE 2MG/0,5ML----- 2 Frascos
Dar 5 ml via oral 1 vez ao dia, todos os dias.

OBS: SIMPLES

Dra. Daiane Cardoso Lopes
Médica
CRM-SP 231996

RIBEIRÃO PRETO, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

GIN-GASTRO INFANTIL

Assinatura

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.

Par. Ben lactante de 5 mos.

P= 14,500g
E=

Uso oral: (Piemonte) montelukast de sodio 4mg (sachê)

montelukast 4mg —

dar 1 sachê (ou 1 cp montelukast)
uma vez ao dia. (uso contínuo).

Alérgico — alergia

do os narizes de 14 kg e 5 anos
simultaneamente por 3 dias. (uso contínuo)

Uso ext:

nasal spray —

Fazer 1 spray em cada nariz 3
vezes ao dia. (uso contínuo).

DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

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

Extrato 039257 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

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

001	25453 FLIXOTIDE 250MCG SPR 60DO GLAX	
1 UN X 156,37	(tributos 33,66)	156,37
desconto item	(-15,58%)	-24,37
valor liquido		132,00
002	241172 ESOMEPR MAGN 20MG 28CPR RANB-G	
1 UN X 128,10	(tributos 8,07)	128,10
desconto item	(-53,16%)	-68,10
valor liquido		60,00
Subtotal		284,47
Desconto Total itens		-92,47

TOTAL 192,00

Dinheiro 192,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000231014

CEL-991892715
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 41,73
FED.: R\$ 25,83 EST.: R\$ 15,90 MUN.: R\$ 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 23/04/2024 - 17:56:55
3524 0413 0526 1190 0125 5900 1305 9270 2925 7648 0628



---(Op: 141/CI: 47671/Cx: 0)---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.50
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423195054024128123
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 192,00
DATA: 23/04/2024 - 16:55:26
DESCRICAO: medicamento - davi lucca filho do vagn
o

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:55:26

=====

DOCUMENTO: 042310
AUTENTICACAO SISBB: 8.BDB.1BF.206.ED6.421

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Vagno Muniz da Silva

CPF: 290.979.318-43

Endereço: Rua: Manoel Parreira, 825

Em atendimento particularizado ao Sr. Vagno, considerando que o mesmo procurou o Fundo Social de Solidariedade solicitando auxílio financeiro para custeio de medicação, devido as vulnerabilidades enfrentadas em decorrência do filho Davi Lucca ter nascido com diversos problemas de saúde.

A criança está acometida ao uso de sonda e permanece sob cuidados médicos, uma vez que o caso exige atenção pela complexidade.

Vagno, 44 anos, reside em um imóvel próprio, juntamente com a esposa Regiane, 41 anos, desempregada e seus filhos Larissa, 15 anos e Davi, 04 anos.

A família sobrevive com a renda benefício do Sr. Vagno por doença e do Programa Bolsa Família, entretanto o valor não permite que consigam pagar todas as despesas.

Enfatizamos ainda que, a família não possui condições de arcar com suas necessidades básicas, uma vez que a família passa por período de fragilidade social, deste modo a oferta do benefício, assegura a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Diante do exposto foi concedido apoio financeiro, para que não ocorra nenhum prejuízo a saúde e desenvolvimento do filho, já que a família se encontra financeiramente vulnerável.

Serrana, 23 de Abril 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: 29/04/2024

Beneficiário: Vanica Perurra Costa

NIS / RG / CPF: 224 730518-01

Endereço: Bortolo Bugato, 34

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

X Vanica P. Costa

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

Assistente Social (Nome e Carimbo).

Assistente Social / Superintendente
Assistente Social / Superintendente
CRS 10.000 / 10.000

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8738-7
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **VANICE PEREIRA COSTA**

FILIAÇÃO
JOÃO NOGUEIRA COSTA

DORINHA PEREIRA COSTA

DATA NASCIMENTO **26/01/1982** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH
NATURALIDADE **MONTALVANIA - MG**
OBSERVAÇÃO

5A674E71 *Vanice Pereira Costa*
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **224730518/01** DNI
REGISTRO GERAL **36.774.219-6** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **08/04/2022**
REGISTRO CIVIL
MONTALVANIA - MG MONTALVÂNIA CN:LV.A01 /FLS.230 /Nº00916

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF POLEGAR DIREITO

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

[Assinatura]
Delegado de Polícia Divisória IRGO.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.32
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429184622739116996
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 15:55:09

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: 29/04/2024 - 15:55:10

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 4.46E.D55.BD1.B4D.68F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

ultragaz

DENIS SERRANA GAS LTDA

DENIS SERRANA GAS

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 N°. 2767

CUPO 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 BOTTÃO 13KG						
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

DINHEIRO 105,00

OBSERVAÇÃO DO FISCO

06.07.05.04: Comete crime quem sonega.

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

0000003851 - CIL-3-PREFEITURA MUNICIPAL

SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

14150-000-SERRANA-SP-

Vendedor: ADMINISTRADOR Trib aprox R\$: 16,17

Estadual Fonte: IBPT D8CAC2

Valor aproximado dos tributos

deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

16,17

SAT N° 000856759

29/04/2024 - 10:14:41

3524 0401 5221 6400 0141 5900 0856 7590 0276 7688 4663





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: Vanice Pereira Costa

CPF: 224.730.518-01

Endereço: Rua Bortolo Buzato, 34

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

Segundo seus relatos, Vanice, 41 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente com os filhos Igor, 15 anos, deficiente e João Pedro, 05 anos.

Importante ressaltar que a única renda da família é provenientes do Benefício de Prestação Continuada- BPC, porém 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, e até mesmo risco pessoal. Sendo assim, foram realizadas orientações sobre as relações sociofamiliares.

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 Abril 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: 23/01/24

Beneficiário: Vera Lucia Dias Maria

NIS / RG / CPF: 266.880.148-66

Endereço: Sebastião José Fernandes, 597

Motivação: Doação de medicamento no valor de R\$ 220,00
devido à fragilidade financeira.

Vera Lucia Dias Maria

Beneficiário

Responsável Recebimento

Nome: _____

CPF: _____

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 **VERA LUCIA DIAS MARIA**



FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA DIAS

MINERVINA GREGÓRIO DIAS

DATA NASCIMENTO **12/02/1962** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH

NATURALIDADE **CAJURU - SP**

OBSERVAÇÃO

71744833 *Vera Lucia Dias Maria*
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **266880148/66** DNI

REGISTRO GERAL **33.630.059-1** 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO **23/01/2023**

REGISTRO CIVIL
CRAVINHOS - SP SERRA AZUL CC:LV.B16 /FLS.96 /Nº00130

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Assinatura João Lourenço Pereira
Diretor de Identificação do Estado de São Paulo

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

99304 1262

RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

EMITENTE

Flavia Ramos Kazan Oliveira (CRM - SP 144989)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

CIDADÃO

VERA LUCIA DIAS MARIA - 704600651499927
Sebastiao Jose Fernandes, 524 - Centro - Serrana/SP

MEDICAMENTOS

1. Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 500 mg + 400 ui - *uso contínuo*

60 comprimidos
Comprimido

1 (dose), 2 vezes ao dia | Oral

Período indeterminado

Recomendações: 1CP NO CAFÉ E 1CP NO JANTAR

2. Colecalciferol (Vitamina D3) 7.000 ui - *uso contínuo*

8 cápsulas
Cápsula

2 (dose), 1 vez ao dia | Oral

Período indeterminado

3. Metformina, Cloridrato 500 mg - *uso contínuo*

120 comprimidos
Comprimido de liberação
controlada

2 (dose), 2 vezes ao dia | Oral

Período indeterminado

Recomendações: GLIFAGE XR - 2CP NO CAFÉ E 2CP NO JANTAR

4. Gliclazida 30 mg - *uso contínuo*

120 comprimidos
Comprimido de liberação
prolongada

2 (dose), 2 vezes ao dia | Oral

Período indeterminado

Recomendações: 2CP NO CAFÉ E 2CP NO ALMOÇO

Flavia Ramos Kazan Oliveira - CRM - SP 144989
Médico endocrinologista e metabologista
Serrana - SP, 17 de outubro de 2023

RECEITUÁRIO

2ª VIA - ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

EMITENTE

Flavia Ramos Kazan Oliveira (CRM - SP 144989)
Rua Joao Antonio Tercariol, 113 - Centro - Serrana/SP

CIDADÃO

VERA LUCIA DIAS MARIA - 704600651499927
Sebastiao Jose Fernandes, 524 - Centro - Serrana/SP

MEDICAMENTOS

5. Losartana Potássica 50 mg - *uso contínuo*

60 comprimidos
Comprimido

1 (dose), a cada 12 horas | Oral
Período indeterminado

6. Hidroclorotiazida 25 mg - *uso contínuo*

30 comprimidos
Comprimido

1 (dose), pela manhã | Oral
Período indeterminado

7. Omeprazol 20 mg - *uso contínuo*

60 cápsulas
Cápsula

2 (dose), pela manhã | Oral
Período indeterminado
Recomendações: 2CP CEDO EM JEJUM

8. Dapagliflozina 10 mg - *uso contínuo*

30 comprimidos
Comprimido de liberação
controlada

1 (dose), pela manhã | Oral
Período indeterminado

Flavia Ramos Kazan Oliveira - CRM - SP 144989
Médico endocrinologista e metabologista
Serrana - SP, 17 de outubro de 2023



DROGANOVA CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE MEDICAME

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

Extrato 039258 - CUPOM FISCAL-ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS| (VL TR RS)*|VL ITEM

001	415600	GLICLAZIDA 30MG C/60 COMP LIB			
1 UN X	47,83	(tributos 7,41)	47,83		
desconto item		(-37,28%)	-17,83		
valor liquido			30,00		
002	250791	FORXIGA 10MG 300PR BMS			
1 UN X	230,96	(tributos 48,55)	230,96		
desconto item		(-17,73%)	-40,96		
valor liquido			190,00		
Subtotal			278,79		
Desconto Total Itens			-58,79		

TOTAL 220,00

Dinheiro 220,00
Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples NacionalOBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DAV0000000231015

CEL-991892715

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 55,96
FED.: RS 29,61 EST.: RS 26,35 MUN.: RS 0,00
(CONFORME LEI FED. 12.741/2012) FONTE: IBPT

SAT No. 001305927 - 23/04/2024 - 17:58:21

3524 0413 0526 1100 0126 6900 1305 9270 0926 8765 9128



(Op: 141/C1:47672/Cx: 0)---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.50
3375803375 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423195147629151092
CNPJ DO PAGADOR: 4.676.796/0001-58
VALOR: 220,00
DATA: 23/04/2024 - 16:55:40
DESCRICAO: medciamento - vera lucia dias maria

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: 0000000000000202290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:55:40
=====

DOCUMENTO: 042311
AUTENTICACAO SISBB: A.A00.1F1.54A.D7E.ADE
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: Vera Lucia Dias Maria

CPF: 266.880.148-66

Endereço: Rua Sebastião José Fernandes, 597

Em ação particularizada no Fundo Social de Solidariedade, a Sra. Vera Lucia solicitou apoio financeiro para custeio de medicamentos, diante da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família.

Segundo seus relatos, Vera Lucia, 62 anos, desempregada, reside em imóvel alugado juntamente o esposo Luiz Carlos Maria, 67 anos, aposentado, faz tratamento de mal de Parkinson.

Importante ressaltar que a única renda da família é proveniente da aposentadoria de Luiz Carlos, porem devido a gastos com medicamentos a renda é 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.

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, 23 de abril 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, 17 de maio de 2024.

Ofício nº 24/2024 - 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 março e abril.

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

16/04/2024 À 17/05/2024

- Tramadol + Paracetamol - 37,5+325mg;
- Celecoxibe 200mg;
- Flixotide 250mcg;
- Esomeprazol 20mg;
- Gliclazida 30mg;
- Forxiga 10mg;
- Gabapentina 300mg;
- (manipulado) - Sulfato de Glucosamina 1,5g + Condroitina 1,2g;
- (manipulado) - Clorpromazina 3,5mg, Carisoprolol 100mg + Indometecina 45mg + Pizotifeno 0,15mg;
- Pregabalina 75mg;
- Budesonida 32mcg;
- Montelukaste 5mg;
- otocirix;
- Etna;
- alprazolam 2 mg;
- pondera xr 25mg;
- donaren 50mg;
- escitalopram 20mg;
- claritromicina 250mg;
- zyxem gts;
- Levotiroxina 25mg;
- indapamida 1,5mg;
- olmesartana+hidroclorotiazida 40mg;
- omepramix;
- amoxilina + clavulanato 400+57mg;
- abrilar;
- hidroxiureia 500mg;
- paracetamol + codeína 500+30mg;
- dulcolax 5mg.