



Valinhos, em 05 de outubro de 2020

Ofício nº 063/2020 – Controle Interno

À: Seção de Protocolo-SAI

Ref: Nota técnica conjunta n.º 01/2020/CGU/TCE/SP

O Controle Interno desta Municipalidade devidamente instituído por meio do Decreto n.º 10404/2020 e 10468/2020, nos termos das Instruções e do Comunicado SGD n.º 19/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Lei n.º 1370/75 e do Decreto n.º 7608/2010, por meio de seus membros, reunidos nesta data, solicita a abertura de processo administrativo, que deverá seguir conclusos ao **Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal**.

Para ciência da nota técnica conjunta n.º 01/2020/CGU/TCE-SP, referente ao cruzamento de dados referentes aos pagamentos do Auxílio emergencial e os agentes públicos municipais e estaduais ativos e inativos do estado de São Paulo.

Tal nota técnica traz ao conhecimento da Municipalidade que 15 servidores públicos efetivos – concursados e comissionados – estão recebendo o auxílio emergencial concedido pelo Governo durante o enfrentamento da crise econômica gerada pela Pandemia do COVID 19. ✓

Ocorre que um dos requisitos para receber o referido auxílio, criado pela Lei 13.982, de 02 de abril de 2020, é a inexistência de emprego formal ativo, sendo assim, os servidores desta Municipalidade estariam automaticamente excluídos do recebimento de tal benefício.

Diante do envio dos números de CPF e dos cargos, foi solicitado pela coordenadora ao membro Guilherme, servidor efetivo lotado na Secretaria de Assuntos Internos, a relação com os nomes dos servidores, para acelerar o procedimento, sendo assim os nomes estão anexo a este Ofício.

Se não bastasse a questão envolvendo o emprego formal, o Decreto 10.316/2020 em seu artigo 7, parágrafo 1, inciso 7 exclui os agentes públicos, incluindo os ocupantes de cargo temporário, função de confiança, cargo em comissão e os titulares de mandatos eletivos do referido benefício.



PREFEITURA DE VALINHOS

Para o cruzamento de dados o Tribunal de Contas juntamente com a Controladoria Geral da União se utilizou do número do CPF para realizar o cruzamento dos dados, chegando assim aos cargos dos servidores desta Municipalidade

Diante do exposto, encaminhamos o presente processo a V.Exa. para que:

-comunique individualmente os servidores apontados sobre as possíveis irregularidades verificadas, alertando-os que existe um canal para devolução dos valores que, em tese, foram recebidos - devolucaoauxilioemergencial.cidadanoa.gov.br - bem como que a inserção de dados falsos podem acarretar crime de falsidade ideológica ou estelionato;

- solicite, caso assim entenda, parecer jurídico sobre a questão envolvendo possíveis infrações disciplinares, e outras sanções ou medidas a serem adotadas por V.Exa. referente ao quanto aqui disposto.

Por fim, solicito que seja informado a este Controle Interno as medidas que foram adotadas.

Atenciosamente,

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Controle Interno

Guilherme Fernandes Sakavicius
Membro

Fernanda Tetti de Barros Correia
Membro



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020/CGU/TCE-SP

PROCESSO CGU Nº 00225.100144/2020-82

INTERESSADOS: MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1. ASSUNTO

1.1. Cruzamento de dados referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), considerando os beneficiários deste Auxílio e os agentes públicos municipais e estaduais, ativos e inativos do Estado de São Paulo, exceto os da capital.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 13.982, de 02.04.2020 (Auxílio Emergencial).

2.2. Relação de pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), fornecida pela Caixa Econômica Federal à Controladoria-Geral da União (CGU), pagamentos realizados no período de 01 a 31.05.2020, englobando pagamentos de parcela 1 e de parcela 2 do Auxílio Emergencial para os Grupos 1, 2 e 3 (Grupos Bolsa Família, CadÚnico e Extracad).

2.3. Relação de agentes públicos municipais e estaduais, ativos e inativos, exceto os da capital, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), base maio/2020.

2.4. Decreto-Lei nº 2.848, DE 07.12.1940 (Código Penal).

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. Trata-se de trabalho conjunto, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do São Paulo e pela Controladoria-Geral da União, para verificação, mediante cruzamento de dados, de possíveis irregularidades relacionadas à concessão, aos agentes públicos municipais e estaduais ativos e inativo, do Estado do São Paulo, exceto os da capital, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19.

4. ANÁLISE

4.1. A presente Nota Técnica contempla os resultados de cruzamentos de dados referentes ao pagamento do Auxílio Emergencial, instituído pela Lei nº 13.982, de 02.04.2020, com a relação de agentes públicos municipais e estaduais ativos e inativos do Estado de São Paulo, exceto os da capital.

4.2. O Art. 2º da Lei nº 13.982/2020 elenca os requisitos cumulativos para a percepção do benefício de R\$ 600,00, por 03 meses. No inciso II deste Artigo, consta como critério de elegibilidade a inexistência de emprego formal ativo. Assim, todos os agentes públicos municipais e estaduais, sejam eles ativos ou inativos, estariam, automaticamente, excluídos da percepção deste auxílio, por terem emprego formal ativo ou rendimentos advindos de emprego formal.

4.3. Além disso, o artigo 7º, § 1º, inciso VI, do Decreto nº 10.316/2020, estabelece expressamente que os agentes públicos, incluindo os ocupantes de cargo temporário, função de confiança, cargo em comissão e os titulares de mandato eletivo, não possuem direito ao benefício. De acordo com o mencionado Decreto, a condição de agente público seria verificada por meio de autodeclaração.

4.4. Dessa forma, as condutas de solicitação e de recebimento do Auxílio Emergencial, mediante a inserção ou declaração de informações falsas, podem tipificar os crimes de falsidade ideológica e estelionato, previstos no Código Penal, além de configurarem possíveis infrações disciplinares quando praticadas por agentes públicos.

4.5. Como critério de cruzamento de dados, foi utilizado o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Este dado foi formatado em ambas as bases (pagamentos do Auxílio Emergencial e folhas de pagamento municipais e estadual), para o padrão de 11 dígitos do CPF, sem ponto ou vírgula.

4.6. No resultado gerado, a partir do cruzamento de CPF, foram considerados somente os registros com o campo de situação de crédito contendo as informações "efetivado".

4.7. Os resultados consolidados por quantidade e total pago estão relacionados abaixo:

I – Número total de servidores que podem ter recebido indevidamente o auxílio emergencial: **7.924 (sete mil, novecentos e vinte e quatro); e**

II - Montante total apurado: **R\$ 5.793.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil reais) pagos até maio de 2020.**

5. CONCLUSÃO

5.1. Possível pagamento indevido no valor de **R\$ 5.793.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil reais) pagos até maio de 2020**, uma vez que os beneficiários não seriam elegíveis à percepção do Auxílio Emergencial.

5.2. Proposição de encaminhamento ao Ministério da Cidadania para ciência e adoção das medidas sob sua responsabilidade, relativas ao pagamento do Auxílio.

5.3. Encaminhamento, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de notificação aos órgãos e entidades dos servidores ativos e inativos e empregados para que os comuniquem de forma individual e reservadamente sobre as possíveis irregularidades verificadas. Alertando aos seus agentes públicos que as condutas de solicitação e de recebimento do Auxílio emergencial, mediante a inserção ou declaração de informações falsas em sistemas de solicitação do benefício, podem caracterizar os crimes de falsidade ideológica e estelionato,

além de configurarem possíveis infrações disciplinares a serem analisadas no âmbito do respectivo município. Ainda, propõe-se que seja informado a esses servidores que existe um canal disponibilizado pelo Ministério da Cidadania para a devolução de valores eventualmente pagos/recebidos de forma indevida: devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

6.1. Tabela com os resultados consolidados por quantidade e total pago.

Público	Quantidade de CPF	Valor Pago (R\$) até maio de 2020
ExtraCad	3.819	2.769.000,00
CadÚnico	3.125	2.193.000,00
Bolsa Família	980	831.000,00
Total Geral	7.924	5.793.000,00

6.2. Relação anexa contendo os servidores do município e do estado, inclusive os inativos e pensionistas, exceto os da capital, cujo cruzamento de informações indica que sejam beneficiários do Auxílio Emergencial.

São Paulo, 12 de junho de 2020.

CARLOS CÂNDIDO DE MELLO

Superintendente da Controladoria Regional da União
no Estado de São Paulo

EDGARD CAMARGO RODRIGUES

Presidente Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo

1549502720

À / AO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Prezado(a),

Para os fins e nos termos do item 5.3 da Nota Técnica Conjunta 01/2020/CGU/TCESP emitida aos 12 de junho de 2020, encaminho a inclusa relação contendo o CPF, cargo e a situação dos servidores ativos e inativos desta entidade.

CPF	CARGO	SITUAÇÃO
11221987879	SERVENTE DE OBRAS-GP	Ativo
13763686843	JORNALISTA-GP	Ativo
16237744894	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-SE	Ativo
16450516844	PEDREIRO II-GP	Ativo
26105787847	ASSISTENTE SOCIAL-GP	Ativo
26772994884	AGENTE ADMINISTRATIVO I-GP	Ativo
31660336880	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-SE	Ativo
33892866830	AGENTE ADMINISTRATIVO II-GP	Ativo
34717230809	TECNICO EM ENFERMAGEM-SS	Ativo
38880528823	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-SE	Ativo
42043586831	AGENTE ADMINISTRATIVO II-GP	Ativo
42248720807	TECNICO EM ENFERMAGEM-SS	Ativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria-Diretoria Geral 07

20

15- 12- 20

70287140121	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-SE	Ativo
7967386884	ASSESSOR DE POLITICAS PUBLICAS-GP	Ativo
9244424843	MOTORISTA DE VEICULO LEVE I-GP	Ativo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4701

Ativos					
Nome_Completo	Matric.	Des_Cargo	DtIniExer	Des_LocalTrab	Cpf
GABINETE DO PREFEITO					
ELAINE REGINA REINO MORI	22965	JORNALISTA-GP	24/11/2003	Departamento de Comunicação	13763686843
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURID E INSTITUC					
VICTOR GUILHERME MONTAGNOLI	26337	AGENTE ADMINISTRATIVO II-GP	27/01/2020	ASSUNTOS JURÍDICOS	42043586831
SECRETARIA DA SAUDE					
SIDNEIA MARIANO DE GUSMAO THOMAZ	26220	AGENTE ADMINISTRATIVO II-GP	22/04/2019		33892866830
BRUNA FERREIRA FERNANDEZ	26707	TECNICO EM ENFERMAGEM-SS	12/03/2020	SAÚDE	42248720807
THAIS ANGELO MIGUEL	26765	TECNICO EM ENFERMAGEM-SS	11/03/2020	SS - UPA - Enfermagem	34717230809
SECRETARIA DA EDUCACÃO					
KELLY RODRIGUES DA SILVA	25301	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	05/03/2015	CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA	31660336880
ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI	26367	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	19/03/2020	CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA	70287140121
VENICIA ELAINE SANTANA	26344	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	20/03/2020	CEMEI OCTAVIO QUERCIA	16237744894
SABRINA MORENO DA SILVA	26701	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	16/03/2020	CEMEI PAPA JOAO PAULO II	38880528823
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
RAQUEL CRISTINA SERRANONI DA COSTA	26279	ASSISTENTE SOCIAL-GP	23/10/2019	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26105787847
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
EDSON ADALTO CUSTODIO	26349	PEDREIRO II-GP	06/03/2020	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	16450516844
LUIZ ALVES GONZAGA	21204	SERVENTE DE OBRAS-GP	18/01/1999	Seção de Construção Civil	11221987879
ANDERSON ROGERIO EVANGELISTA	20729	AGENTE ADMINISTRATIVO I-GP	04/01/1999	PAT	26772994884
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
EDSON CARLOS DE SOUZA	21995	MOTORISTA DE VEICULO LEVE I-GP	17/12/2018	ADMINISTRAÇÃO	09244424843
Exonerado em: 01/06/2020					
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
JOSELENE SILVA DE SOUSA	64970	ASSESSOR DE POLITICAS PUBLICAS	04/05/2018	Depto de Apoio Administrativo	7967386884



CONCLUSÃO

Em 6 de outubro de 2020, faço estes autos conclusos à(ao) **GABINETE DO PREFEITO**.

Wilton Luiz Borges
Secretário de Assuntos Internos



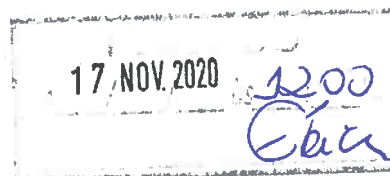
VISTOS.

À SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS, para a adoção das providências cabíveis objetivando dar conhecimento de forma individual e reservadamente aos servidores apontados através da Nota Técnica Conjunta nº 01/2020/CGU/TCE-SP, sobre as possíveis irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e solicitar no prazo máximo de 20 dias, a partir da ciência, que o servidor apresente documentos que comprovem o contrário do que lhe foi apontado ou efetue a devolução do auxílio financeiro recebido indevidamente, através do canal disponibilizado pelo Ministério da Cidadania, constante no item 5.3. da mencionada Nota Técnica.

Após, em trâmite direto à **SECRETARIA DE JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS**, para conhecimento e parecer jurídico sobre o tema, envolvendo possíveis infrações disciplinares e outras sanções ou medidas a serem adotadas pelo Executivo Municipal em face dos servidores que por ventura tenham cometido tais irregularidades.

Palácio Independência, em 07 de outubro de 2.020.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal





PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls.nº 11

Proc.nº

15490/2020

À SEÇÃO DE CONTROLE FUNCIONAL

Para conhecimento e cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em fls. 10, observando o prazo estabelecido.

Com as providências e informações, trâmite direto **À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS** para continuidade.

S.A.I., em 17 de novembro de 2020.

WILTON LUIZ BORGES
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INTERNOS

Recebido em 24/11/2020

Verônica Pimentel Cileto Yamamoto
Agente Administrativo II
S.A.I.



TERMO DE JUNTADA

Nesta data, juntou-se a este processo de nº **15490/2020**, os seguintes documentos:

- Relação de Servidores convocados;
- Declaração, comprovante devolução e extratos de Elaine Regina Reino Mori;
- Declaração, id jovem 2.0, comprovante devolução de Victor Guilherme Montagnoli;
- Declaração, print de telas, comprovante de cadastramento de Bruna Ferreira Fernandez;
- Declaração, comprovante devolução, extratos bancários, ficha paciente, receituários médicos, termo de responsabilidade e declaração de internação do marido de Kelly Rodrigues da Silva;
- Declaração, B.O, extratos Caixa econômica federal, Declaração mãe, Laudo médico, RGs, extratos caixa econômica federal em nome mãe, extratos Santander de Aline Satimi Freire Miyazaki;
- Declaração, print de telas, boleto e comprovante de devolução de Venicia Elaine Santana;
- Declaração, extratos caixa econômica federal e comprovante de pagamento de Sabrina Moreno da Silva;
- Declaração, guia de recolhimento, comprovante de pagamento, print de tela de Raquel Cristina Serranoni da Costa;
- Declaração, comprovante de devolução de Edson Adalto Custódio;
- Declaração e extratos da caixa econômica federal de Luiz Alves Gonzaga;
- Declaração e extratos da caixa econômica federal de Anderson Rogério Evangelista;
- Declaração, print de tela, declaração filha, extratos bancários e envelope de Sidnéia Mariano de Gusmão Thomaz.

SCF, 04 de janeiro de 2021.

Veronica Pimentel Cilento Yamamoto
Agente Administrativo II – SAI
Seção de Controle Funcional

Fls. N° 13 Rubrica *Q.*
Proc. N°/Ano: 15490/2020

Ativos		Ciente em:	Assinatura
GABINETE DO PREFEITO			
Nome Completo	Des. Cargo		
ELAINE REGINA REINO MORI	JORNALISTA-GP	<i>x 25/11/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURID E INSTITUC			
VICTOR GUILHERME MONTAGNOLI	AGENTE ADMINISTRATIVO II-GP	<i>x 25/11/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>
SECRETARIA DA SAUDE			
SIDNEIA MARIANO DE GUSMAO THOMAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO II-GP	<i>x 20/11/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>
BRUNA FERREIRA FERNANDEZ ND	TECNICO EM ENFERMAGEM-SS	<i>x 24/11/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
THAIS ANGELO MIGUEL	TECNICO EM ENFERMAGEM-SS	<i>x 04/12/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
SECRETARIA DA EDUCACAO			
KELLY RODRIGUES DA SILVA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	<i>x 26/11/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	<i>x 25/11/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
VENICIA ELAINE SANTANA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	<i>x 25/11/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
SABRINA MORENO DA SILVA	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	<i>x 25/11/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
RAQUEL CRISTINA SERRANONI DA COSTA	ASSISTENTE SOCIAL-GP	<i>x 24/11/20</i>	<i>[Assinatura]</i>
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
EDSON ADALTO CUSTODIO	PEDREIRO II-GP	<i>x 30/11/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>
LUIZ ALVES GONZAGA	SERVENTE DE OBRAS-GP	<i>x 1/12/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>
ANDERSON ROGERIO EVANGELISTA	AGENTE ADMINISTRATIVO I-GP	<i>x 25/11/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
EDSON CARLOS DE SOUZA	MOTORISTA DE VEICULO LEVE I-GP	<i>x 04-12-20</i>	<i>[Assinatura]</i>
Exonerado em: 01/06/2020			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
JOSELENE SILVA DE SOUSA	ASSESSOR DE POLITICAS PUBLICAS	<i>x 07/12/2020</i>	<i>[Assinatura]</i>

Ass. N°	14	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

À

Secretaria de Assuntos Internos

Prefeitura Municipal de Valinhos

Para conhecimento do Controle Interno

Eu, Elaine Regina Reino Mori, matrícula 22.965, venho por meio deste, informar que fiz a devida devolução no valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) correspondente ao recebimento de duas parcelas do Auxílio Emergencial, no dia 26/11/2020, assim que fui comunicada da Nota Técnica 01/2020/CGU/TCE-SP (comprovante em anexo).

Informo também que não tive a intenção de agir com má fé ao dar entrada no pedido de Auxílio Emergencial, pelo contrário. Naquele momento nossa família encontrava-se com grande dificuldade financeira, com saldo de conta corrente negativo em quase R\$ 9 mil reais, situação agravada pela suspensão de contratos de serviços prestados pelo meu cônjuge, Marcos Mori, a partir de março em razão da pandemia da Covid-19, tanto que tivemos que emprestar recursos de um familiar para cobrir a conta e deixar de pagar altos juros de cheque especial (extrato em anexo).

Por contribuir por cerca de três anos como facultativa ao INSS (comprovantes em anexo), acreditei ser possível ter direito ao benefício do Governo Federal, um dos requisitos aceitos, pelo período que fiquei em licença particular da Prefeitura, com contrato suspenso e sem remuneração. Diante da dificuldade financeira, inclusive pedi para reassumir meu cargo 11 meses antes do prazo do vencimento da licença, previsto para fevereiro de 2021.

Desde já fico à disposição para eventuais esclarecimentos, na certeza que eu não tive nenhuma intenção de ferir os princípios da legalidade ou moralidade, nem ter tomado tal decisão em solicitar o auxílio emergencial para prejudicar a municipalidade ou ao cofre público federal.

Atenciosamente,

Valinhos, 30 de novembro de 2020.

Recebido em
30/11/2020

Veronica Pimentel Cileto
Agente Administrativo
S.A.I.

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	Proc. N°/Ano: 15490/2020 68888-6
	Numero de Referência	148830000284437
	Competência	112020
	Vencimento	10/12/2020
	CNPJ/CPF do Contribuinte	137.636.868-43
Nome do Contribuinte / Recolhedor	UG / Gestão	550027/00001
ELAINE REGINA REINO MORI	(=) Valor do Principal	R\$ 1.200,00
Nome da Unidade Favorecida	(-) Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Secretaria Executiva - Ministério da Cidadania	(-) Outras Deduções	R\$ 0,00
Instruções:	(+) Mora / Multa	R\$ 0,00
Ref. devolução - parcela(s): 1, 2	(+) Juros / Encargos	R\$ 0,00
	(+) Outros Acréscimos	R\$ 0,00
	(=) Valor Total	R\$ 1.200,00
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A [STN660187747BC88F8650C405C2FAA361F7]		

85800000012-7 00000363688-7 88210521488-0 30000284437-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.54.23
7850673575

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS MORI *
AGENCIA: 811-7 CONTA: 5.010-5
=====

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000012-7 00000363688-7
88210521488-0 30000284437-0
Data do pagamento 26/11/2020
Valor em Dinheiro 1.200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.200,00
=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB:
1.8F3.622.BAE.897.EEA
=====

Aproveite os descontos exclusivos no Hype Games.
Acesse o Vantagens no APP BB e confira.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Elaine Mori

Realizado em 30/11/2020

Veronica Pimentel Cileto Yam
Agente Administrativo
S.A.I.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais

Extrato Previdenciário

Identificação do Filiado

NIT: 123.32796.54-3

Data de nascimento: 07/05/1970

CPF: 137.636.868-43

Nome: ELAINE REGINA REINO MORI

Nome da mãe: MARIA JOSE RAMAZINE REINO

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Origem do Vínculo	Data Pgto.	Contribuição	Salário Contribuição	Indicadores	Competência	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Salário Contribuição	Indicadores
10	123.32796.54-3	RECOLHIMENTO						01/05/2017	30/06/2019	Facultativo		PREC-FACULTCONC
Contribuições												
			05/2017	187,40	937,00	PREC-FACULTCONC	06/2017	18/07/2017		187,40	937,00	PREC-FACULTCONC
			07/2017	187,40	937,00	PREC-FACULTCONC	08/2017	15/09/2017		187,40	937,00	PREC-FACULTCONC
			09/2017	187,40	937,00	PREC-FACULTCONC	10/2017	16/11/2017		187,40	937,00	PREC-FACULTCONC
			11/2017	187,40	937,00	PREC-FACULTCONC	12/2017	15/01/2018		187,40	937,00	PREC-FACULTCONC
			01/2018	190,80	954,00	PREC-FACULTCONC	02/2018	15/03/2018		190,80	954,00	PREC-FACULTCONC
			03/2018	190,80	954,00	PREC-FACULTCONC	04/2018	15/05/2018		190,80	954,00	PREC-FACULTCONC
			05/2018	190,80	954,00	PREC-FACULTCONC	06/2018	16/07/2018		190,80	954,00	PREC-FACULTCONC
			07/2018	190,80	954,00	PREC-FACULTCONC	08/2018	17/09/2018		190,80	954,00	PREC-FACULTCONC
			09/2018	190,80	954,00	PREC-FACULTCONC	10/2018	16/11/2018		190,80	954,00	PREC-FACULTCONC
			11/2018	190,80	954,00	PREC-FACULTCONC	12/2018	15/01/2019		190,80	954,00	PREC-FACULTCONC
			01/2019	199,60	998,00	PREC-FACULTCONC	02/2019	15/03/2019		199,60	998,00	PREC-FACULTCONC
			03/2019	199,60	998,00	PREC-FACULTCONC	04/2019	15/05/2019		199,60	998,00	PREC-FACULTCONC
			05/2019	199,60	998,00	PREC-FACULTCONC	06/2019	15/07/2019		399,20	1.996,00	PREC-FACULTCONC

Seq.	NIT	Origem do Vínculo	Data Pgto.	Contribuição	Salário Contribuição	Indicadores	Competência	Data Início	Data Fim	Tipo Filiado no Vínculo	Salário Contribuição	Indicadores
11	123.32796.54-3	RECOLHIMENTO						01/08/2019	30/11/2019	Facultativo		PREC-FACULTCONC
Contribuições												
			08/2019	199,60	998,00	PREC-FACULTCONC	09/2019	17/10/2019		199,60	998,00	PREC-FACULTCONC

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3º do Decreto 3.048/99.

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 3808 01.001762-0 CONTA CORRENTE

Cliente : MARCOS MORI

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO INICIAL			-3.874,81
02/03	0516	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	412951	-30,00	
		29/02 DARCI CABELEIRE IL			
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	533253	-16,89	
		01/03 SUPER VAREJAO D			
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	024053	-5,02	
		01/03 RAIA 247			
	0168	MENSALIDADE DE SEGURO	077512	-5,09	
		Parc 012/012 AP			
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	314353	-9,87	
		02/03 SODIE DOCES			
	2164	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		-54,99	
		INTERNET VIVO-SP M CANAIS			
	0688	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		-4.627,28	
		33.066.408/0001-15 E			
	2164	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		-54,99	
		INTERNET VIVO-SP M CANAIS			
	2164	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		-54,99	
		INTERNET VIVO-SP M CANAIS			
	0555	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		-131,35	
		PERIODO: 01/02 A 29/02/20MITE			
	0036	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		-3,31	
		PERIODO: 01/02 A 29/02/20ANCEIRAS			
	2712	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		-34,58	-8.903,17
		PERIODO: 01/02 A 29/02/20			
03/03	0609	DEP CHEQUE TERMINAL	022665	1.000,00	
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-991,12	-8.894,29
		COLEGIO ALAMO			
06/03	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	102734	-250,00	
		MARCELA REINO MORI TITULAR			
	0168	MENSALIDADE DE SEGURO	151906	-7,56	
		Parc 002/012 AP			
	1070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	364584	3.700,00	-5.451,85
		DE: 12.670.320/0001-38			
09/03	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	494999	-250,00	
		MARCELA REINO MORI TITULAR			
	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	542706	-535,52	
		LAURA MARCHIORI SCHIAVOLI TITULAR			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS		-200,03	-6.437,40
		INTERNET CPFL CIA PAULIST			
10/03	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		-82,90	
		FEVEREIRO / 2020 SERVICOS			
	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		450,57	
		ASSOC PROPR RES VIL SAN PE CIP			
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	044053	-6,00	



Data: 27/11/2020 Hora: 08:26:11 Local: 0194

Fis. N°

18

Rubrica

1540/2020

PROC. N° / ANO:

1540/2020

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 03/2020

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 3808 01.001762-0 CONTA CORRENTE

Cliente : MARCOS MORI

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		18/03 SUP ZARELLI			
20/03	0658	PAGAMENTO DARF EM CANAIS		-361,72	
		INTERNET SIMPLES NACIONAL			
	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	244312	-95,00	-6.999,09
		MARCELA REINO MORI			
23/03	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		1.800,00	-5.199,09
		CONDOMINIO RESIDENCIAL OR			
24/03	0688	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		-32,25	
		27.351.731/0001-38 E			
	0688	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		-33,44	-5.264,78
		27.351.731/0001-38			
25/03	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	124000	-115,00	
		Diogo Reino Favero E CIP			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-3.850,99	-9.230,77
		BANCO CARREFOUR			
26/03	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	312153	-4,30	
		26/03 VALTER VENTURA			
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	441753	-30,20	
		26/03 DOM NERY			
	1070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	050181	1.000,00	-8.265,27
		DE: 12.670.320/0001-38			
30/03	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	384091	-30,00	-8.295,27
		CARLENE SEILERT ITO			
31/03	0168	MENSALIDADE DE SEGURO	164583	-5,43	
		Parc 001/012 AP			
		SALDO FINAL			-8.300,70

Usuário responsável pela impressão: A0194S03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4701

DECLARAÇÃO

Informo que recebi 2 (duas) parcelas do auxílio emergencial, sem ter feito a solicitação das mesmas, em função de ter feito o Cadastro Único da Caixa Econômica Federal no segundo semestre de 2019 (antes de ter sido convocado e nomeado no concurso da Prefeitura Municipal de Valinhos em 2020). A minha inscrição no Cadastro Único se deveu, entre outros motivos, para a obtenção da ID JOVEM (anexa) e todas as informações prestadas no momento da realização do Cadastro Único foram verdadeiras.

Uma vez que o Cadastro Único deveria ser atualizado a cada 2 anos e que havia dificuldade em se alterar tal cadastro através do CRAS de Valinhos (que não estava atendendo presencialmente no período inicial da pandemia) não pude atualizar os dados do Cadastro Único.

As 2 (duas) parcelas recebidas foram devolvidas através de um depósito bancário na conta do Ministério da Cidadania quando tive conhecimento do procedimento que poderia ser realizado online. O comprovante de depósito e o boleto pago estão anexos a esta declaração.

Valinhos, 27 de Novembro de 2020.

Victor Guilherme Montagnoli

Victor G. Montagnoli

Assinatura do Recebedor da Declaração

Ⓢ em 30/11/2020

Veronica Pimentel Cilento Yamamoto
Agente Administrativo II
S.A.I.

Data: 27 / 11 / 2020

11/07/2019

ID Jovem

Fls. N°	20	Rubrica	AS
Proc. N°/Ano:		15490/2020	



GLR15GDTK3

id jovem
2.0

VICTOR GUILHERME MONTAGNOLI
Nome da mãe: DEBORA RODRIGUES
Data de Nascimento: 15/08/1993
NIS: 20096698084
Validade: 11/01/2020

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE SECRETARIA DE GOVERNO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7771-B9EQ-7A19-4T01



Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento

Débito em conta

Agência / Conta corrente: 3808 /

000010

962850

Dados do boleto

Boleto: 00190.00009 03253.953305

00024.736175 9

83050000120000

ISPB: 00000000

Banco: Banco Do Brasil Sa

Vencimento: 03/07/2020

Pagamento: 18/06/2020

Valor nominal: R\$ 1.200,00

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor total a cobrar: R\$ 1.200,00

Valor recebido: R\$ 1.200,00

Beneficiário

Ministerio Da Cidadania

Ministerio Da Cidadania

CNPJ/CPF: 05.526.783/0001-65

Pagador

Victor Guilherme Montagnoli

CNPJ/CPF: 420.435.868-31

Pagador Final

Victor Guilherme Montagnoli

CNPJ/CPF 420.435.868-31

Data e hora da transação:

18/06/2020 21:19:42

Autenticação bancária:

MBB350FC67FDE0700DFC9EF

Fls. N°

21

Rubrica



Proc. N°/Ano:

154 90 / 2020

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-77T1-B9EQ-7A19-4T01

Fls. N°	22	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

INSTRUÇÕES:

Ref. devolucao: Parcelas 1 e 2

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03253.953305 00024.736175 9 83050000120000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço VICTOR GUILHERME MONTAGNOLI CPF/CNPJ: 420.435.868-31				
PAULO PRADO 143 VILA GENOVEVA, VALINHOS -SP CEP:13277410				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
32539533000024736	32539533000024736	03/07/2020	1.200,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MINISTERIO DA CIDADANIA CPF/CNPJ: 05.526.783/0001-65				
ESP ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO C 507 5 ANDAR , BRASILIA - DF CEP: 70046900				
Agência/Código do Beneficiário 1607-1 / 334058-9			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03253.953305 00024.736175 9 83050000120000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MINISTERIO DA CIDADANIA CPF/CNPJ: 05.526.783/0001-65				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/06/2020	32539533000024736	DS	N	18/06/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
32539533000024736	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Ref. devolucao: Parcelas 1 e 2				
Data de Vencimento 03/07/2020				
Agência/Código do Beneficiário 1607-1 / 334058-9				
Nosso-Número 32539533000024736				
(=) Valor do Documento 1.200,00				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Juros/Multa				
(-) Valor Cobrado				

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VICTOR GUILHERME MONTAGNOLI CPF/CNPJ: 420.435.868-31
PAULO PRADO 143 VILA GENOVEVA,
VALINHOS-SP CEP:13277410
Sacador/Avalista

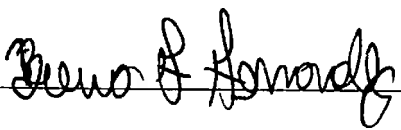


Fls. N°	23	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

Eu Bruna Ferreira Fernandez declaro não ter em nenhum momento solicitado o benefício emergencial frente a pandemia covid19 (auxílio emergencial), e o mesmo por erro da união foi creditado em conta poupança digital aberta pela união devido a razão de meu CPF estar constando em cadastro único(conforme imagens anexas), cadastro esse que fiz no ano de 2019 por questões financeiras (isenção em provas de ID Jovem) ainda que em nenhum momento tenha recebido outros benefícios de transferência de renda provenientes deste cadastro. E que também o mesmo auxílio fora cancelado após a segunda parcela onde a união percebeu seu erro.

Por último ao consultar o site informado pelo RH e disponibilizado pela união para devolução dos valores (<https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/devolucao/consulta>) não foram encontrados formas acessíveis de devolução do valor no momento imediato, sendo o valor a vista acima do que posso pagar (de uma vez) pois causaria prejuízos e minha subsistência, no entanto não me oponho ao pagamento e manifesto aqui o desejo de efetua-lo assim que possível, porém de forma acessível (parcelada), o que caso então e aparentemente não é possível, assim sendo me disponho a apresentar comprovantes do pagamento, avista parcela um, de devolução a partir do próximo mês (com o salário referente a jan./2021), pois ,repito aqui, possuo o desejo de devolução de quaisquer valores a mim depositados de forma errônea.

Valinhos | 1 de dezembro de 2020



Olá, Bruna,
CPF: 422.487.208-07

Consta no Cadastro Único

Seu pedido de auxílio vai seguir estas etapas:

Recebido pela Dataprev no dia 03/04/2020

Processamento

Resultado do Processamento

Envio para Caixa no dia 08/04/2020

5º Pagamentos

Resultado do Processamento

Seu Benefício foi aprovado.
Para mais informações sobre o pagamento consulte o site: <https://auxilio.caixa.gov.br>

Valor do Auxílio: R\$ 600,00

Parcelas de Crédito

Nº	Situação	Data da situação	Valor
1	Creditada	15/04/2020	R\$ 600,00
2	Creditada	21/05/2020	R\$ 600,00
3	Cancelada	-	R\$ 600,00
4	Prevista	-	R\$ 600,00
5	Prevista	-	R\$ 600,00

Grupo Familiar

Laço/CPF	Status	Nome
Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF 422.487.208-07	Elegível via Cadastro único	BRUNA FERREIRA FERNANDEZ

Recebido pela Dataprev no dia 03/04/2020

Processamento

Resultado do Processamento

Envio para Caixa no dia 08/04/2020

5º Pagamentos

Para mais informações sobre o pagamento consulte o site: <https://auxilio.caixa.gov.br>
Valor do Auxílio: R\$ 600,00

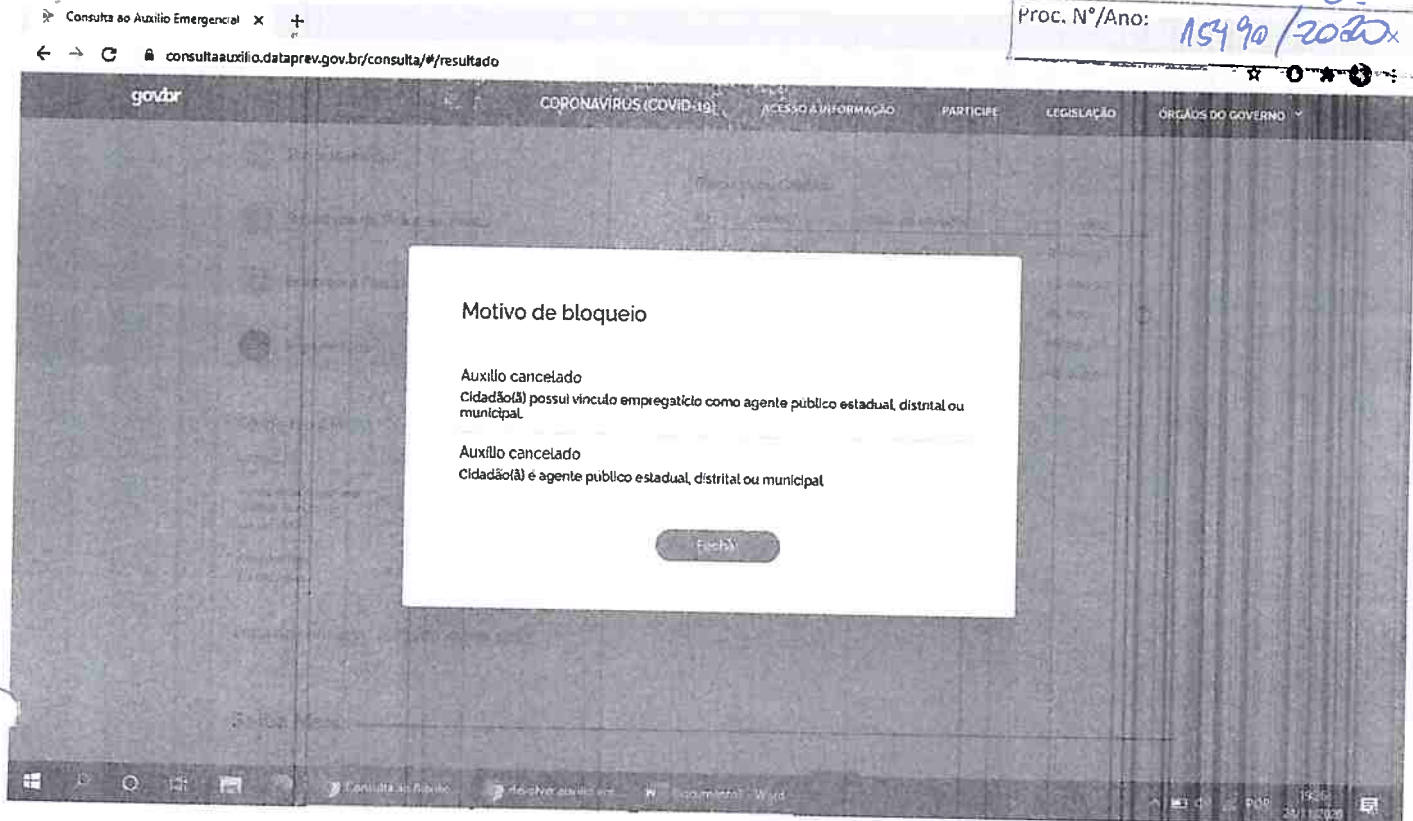
Parcelas de Crédito

Nº	Situação	Data da situação	Valor
1	Creditada	15/04/2020	R\$ 600,00
2	Creditada	21/05/2020	R\$ 600,00
3	Cancelada	-	R\$ 600,00
4	Prevista	-	R\$ 600,00
5	Prevista	-	R\$ 600,00

Grupo Familiar

Laço/CPF	Status	Nome
Pessoa Responsável pela Unidade Familiar - RF 422.487.208-07	Elegível via Cadastro único	BRUNA FERREIRA FERNANDEZ
Não Informado 422.681.748-00	Não elegível	Abyne de Jesus Dias

Data da consulta: 24/11/2020 às 19:21



Acompanhamento

Você está no Cadastro Único do Governo Federal

Situação:
Em avaliação

Auxílio Emergencial em avaliação

Seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidades com a Lei 13.982/2020 e está sendo reavaliado.

O detalhamento dessa informação e da possibilidade de contestação poderá ser feito na página da Dataprev, através do link abaixo:

Acesse aqui o detalhamento

Fonte: Ministério da Cidadania





Ministério da Cidadania
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

Comprovante de Cadastramento

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

Nome: **BRUNA FERREIRA FERNANDEZ**

Seu NIS é: **20486515812**

Nome da mãe: **CLAUDIA CRISTINA FERREIRA FERNANDEZ**

Data de cadastramento: **27/05/2019**

Município/UF onde está cadastrado: **CAMPINAS/SP**

Cadastro atualizado: **SIM**

Última atualização cadastral: **27/02/2020**

Data de nascimento: **07/03/1995**

Faixa de Renda familiar total:
Entre um e dois salários mínimos

Faixa de Renda familiar por pessoa(per capita):
Acima de meio salário mínimo

INTEGRANTES DA FAMÍLIA

Nome da pessoa	Data de nascimento	NIS	Parentesco com o Responsável Familiar	Estado cadastral
ABYNE DE JESUS DIAS	26/02/1998	13729914595	Cônjuge ou companheiro(a)	Cadastrado
BRUNA FERREIRA FERNANDEZ	07/03/1995	20486515812	Responsável Familiar	Cadastrado

Observações:

A autenticidade poderá ser confirmada no site do Ministério da Cidadania (https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/), informando a chave de segurança abaixo:

Chave de segurança: **ZNsi.0rsn.nRTI.o6wp**

Consulta realizada às **19:32:48** do dia **24/11/2020**

Esse comprovante contém informações do Sistema de Cadastro Único de Outubro/2020



Fis. N° 26 Rubrica
Proc. N°/Ano: 154 90/2020

Eu Kelly Rodrigues da Silva, Casada, servidora pública Municipal de Valinhos, matrícula 25303 CPF 356.603.368-80, declaro que não fiz o pedido ao auxílio emergencial. Infelizmente meu marido Everson Rodrigues da Silva CPF 223.843.778-92 que é dependente químico, está em tratamento psiquiátrico e faz uso de medicação controlada, tentou fazer o pedido no nome dele e como não conseguiu, não viu problema em fazer no meu nome que sabia dando certo, já que ele tem todos os meus dados necessários para fazer o pedido. Fiz a transferência para a conta dele. Eu, assim que fiquei sabendo do fato e das condições, fiz a devolução do valor do auxílio junto ao Ministério da Cidadania.

Sinto muito por toda essa situação, mas é difícil controlar um dependente químico que os vezes mesmo com medicação acaba tendo recaídas e acaba fazendo coisas sem pensar que pode estar prejudicando outras pessoas. Que foi o que aconteceu.

Kelly R. da Silva
10/12/2020

Comprovante de Pagamento de Boleto

Fls. nº 28 Rubrica
Proc. Nº/Ano: 15490/2020

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009
03253.953305
00065.714172 8
83520000060000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CPF/CNPJ: 05.526.783/0001-65

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CPF/CNPJ: 05.526.783/0001-65

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: KELLY RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 316.603.368-80

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: KELLY RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 316.603.368-80

Data de Vencimento: 19/08/2020

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 04/08/2020

Valor Nominal do Boleto: 600,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 600,00

Valor Pago (R\$): 600,00

Identificação do Pagamento: DEVOLUCAO DE AUXILIO

Data/hora da operação: 04/08/2020 20:57:45

Código da operação: 017284551

Chave de Segurança: KNXSEYFTXY468FJJ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETORNAR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4701



29
15490/2020

extrato mensal

ag 0028 cc 80683-4 mai 2020 001|006



064201

EVERSON DA SILVA
RUA JOSE ANTONIO GEMI 155
BL E AP 42 VILA SAO CRISTO
13276-620 VALINHOS SP REM-C

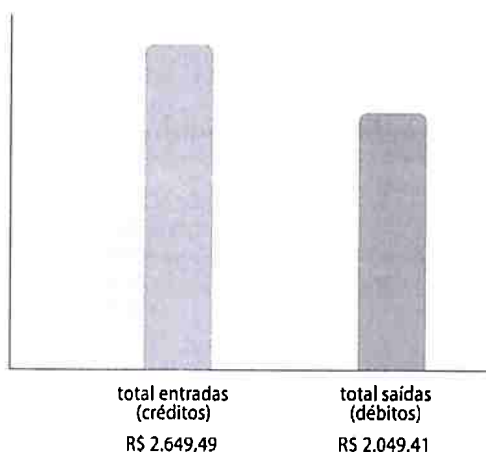
mai 2020

Minha conta 80683-4 Minha agência 0028 - Valinhos Sp
R 13 De Maio 20 - 13270-020 - Centro - Valinhos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/20
R\$ 0,02

saldo em 29/05/20
R\$ 600,10



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	77%	2.049,49
Transferências, DOCs e TEDs	23%	600,00
total		2.649,49
saídas (débitos)		
Saques efetuados	20%	420,00
Compras a débito	23%	477,37
Transferências, DOCs e TEDs	49%	990,00
Outras saídas	8%	162,04
total		2.049,41

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/04	Saldo anterior			0,02
05/05	CXE 000992 Saque TBI 8074.13811-9/500 TBI 8074.13811-9/500 Remuneração/Salário	511,42	20,00- 60,00- 430,00-	1,44
06/05	Rshop-AGRO SNOOPY-06/05 Rshop-PAG*MarcioR-06/05 SAQUE s/CARTÃO 24H073116 TBI 8074.13811-9/500 TBI 8074.13811-9/500	35,00 30,00	10,02- 36,00- 20,00-	0,42
07/05	Rshop-COMPARE BEM -07/05 Saque 24H 10134757 TBI 8074.13811-9/500 TBI 8074.13811-9/500	15,00 10,00	27,30- 220,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8074.13811-9/500	15,00		
	TBI 8074.13811-9/500	13,00		
	TBI 8074.13811-9/500	6,00		
	TBI 8074.13811-9/500	5,00		
	TBI 8074.13811-9/500	55,00		
	TBI 8074.13811-9/500	28,00		8,14
27/05	Rshop-COMPRES BEM -27/05		6,18-	
	Rshop-DIA BRASIL -27/05		6,00-	
	TBI 8074.13811-9/500	5,00		0,96
28/05	Rshop-COMPRES BEM -28/05		6,86-	
	TBI 8074.13811-9/500	10,00		4,10
29/05	Rshop-DIA BRASIL -29/05		4,00-	
	C DOC 104.3880K R S	600,00		600,10
	(-) Saldo a liberar			600,00
	Saldo final disponível			0,10
	Saldo em C/C			600,10
	Saldo final			600,10

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 420,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/05/20	CXE 000992 Saque	20,00	18/05/20	CXE 000984 SAQUE 17/05	40,00
06/05/20	SAQUE s/CARTÃO 24H073116	20,00	18/05/20	Saque 24H 06352975 16/05	20,00
07/05/20	Saque 24H 10134757	220,00	18/05/20	Saque 24H 18913269	100,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 477,37

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/05/20	Rshop-AGRO SNOOPY-06/05	10,02	19/05/20	Rshop-COMPRESBEM L-19/05	5,99
06/05/20	Rshop-PAG*MarcioR-06/05	36,00	19/05/20	Rshop-COMPRESBEM L-19/05	10,99
07/05/20	Rshop-COMPRES BEM -07/05	27,30	20/05/20	Rshop-COMPRES BEM -20/05	16,51
11/05/20	Rshop-COMPRES BEM -09/05	8,18	20/05/20	Rshop-DIA BRASIL -20/05	6,00
11/05/20	Rshop-COMPRES BEM -10/05	18,53	21/05/20	Rshop-COMPRES BEM -21/05	12,45
11/05/20	Rshop-COMPRES BEM -11/05	3,88	21/05/20	Rshop-COMPRESBEM L-21/05	18,49
11/05/20	Rshop-COMPRES BEM -11/05	6,00	22/05/20	Rshop-COMPRES BEM -22/05	3,29
11/05/20	Rshop-SUPERMERCAD-10/05	6,18	25/05/20	Rshop-COMPRES BEM -23/05	34,73
13/05/20	Rshop-COMPRES BEM -13/05	1,99	25/05/20	Rshop-COMPRES BEM -25/05	18,19
13/05/20	Rshop-DIA BRASIL -13/05	50,92	25/05/20	Rshop-DIA BRASIL -24/05	52,22
14/05/20	Rshop-COMPRES BEM -14/05	12,89	25/05/20	Rshop-DIA BRASIL -25/05	6,00
14/05/20	Rshop-COMPRESBEM L-14/05	15,90	25/05/20	Rshop-PESCA VALIN-25/05	3,75
18/05/20	Rshop-COMPRES BEM -16/05	25,13	27/05/20	Rshop-COMPRES BEM -27/05	6,18
18/05/20	Rshop-COMPRES BEM -18/05	6,00	27/05/20	Rshop-DIA BRASIL -27/05	6,00
18/05/20	Rshop-COMPRES BEM -18/05	12,95	28/05/20	Rshop-COMPRES BEM -28/05	6,86
19/05/20	Rshop-COMPRES BEM -19/05	23,85	29/05/20	Rshop-DIA BRASIL -29/05	4,00

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Contratos Cancelados

data	histórico	valor R\$
15/05/20	TIM SA (CELULA)	0,00

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA ITAÚ UNIVERSITÁRIA - MAIO/2020

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
FOLHA CHEQUE	20	0	0	0,00	0,00
EXTRATO MÊS	4	0	0	0,00	0,00
QUALQUER CANAL	2	0	0	0,00	0,00
AGENCIA	0	0	0	3,10	0,00

ANAMNESE**DATA INCLUSÃO**

05/05/2020 14:30:08

USUÁRIO

ALDO PRADO DE ROSA

REVISÃO

2/2

ESPECIALIDADE

Médico psiquiatra

Fls. N°

31

Rubrica

[Assinatura]

Proc. N°/Ano:

15140/2020

DATA REVISÃO

05/05/2020 15:13:24

REGISTRO CONSELHO

CRM SP 24-969

IDENTIFICAÇÃO**PRONTUÁRIO**

41687

NOME DO PACIENTE

EVERSON RODRIGUES DA SILVA

DATA NASCIMENTO

21/08/1981

SEXO

Masculino

NOME DA MÃE

MARIA DE JESUS DA SILVA

NATURALIDADE

VALINHOS -SP

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua José Antônio Gemi, 155 - -

Vila São Cristóvão

Valinhos - São Paulo - Brasil - 13276-620

PALAVRAS-CHAVE

-

DIAGNÓSTICOS

[Assinatura]

ALERTAS

-

ÍNDICES

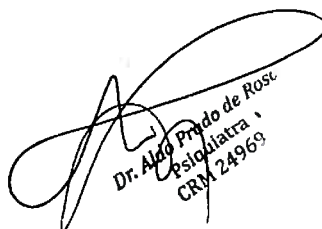
-

ANOTAÇÕES

38a, c, 2f, op loja

DQ ha 13 anos

Cd venlafaxina 75 Topiramato 100 mg (pela Unimed)



Dr. Aldo Prado de Rosa
Psiquiatra
CRM 24969



Fls. N°	32	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

HOSPITAL E MATERNIDADE GALILEO

Atendimento.: 118966 Dt. Nasc: 21/08/1981
Convênio....: UNIMED CAMPINAS
Paciente....: 89155 - EVERSON DA SILVA
Peso.....: 0 Kg Altura: 0 cm Sup. Corpórea: m2
Internação...: 16/02/2018 1 dia(s) INT
Médico.....: VANESSA NOGUEIROL MARMO Serviço: PNEUMOLOGIA
Unid. Int....: INTERNACAO P2 Leito: 213-C Cobertura: COLETIVO
CID.....: F411 ANSIEDADE GENERALIZADA
Diagnóstico.: DIAGNOSTICO NAO DEFINIDO
Protocolo....
Classificação de Risco:

Receituário Médico

ATESTADO

ATESTO QUE NO DIA 16/02/2018 A SRA KELLY RODRIGUES DA SILVA ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE SEU ESPOSO EM TRATAMENTO.

CID 10 Z76,3

VANESSA NOGUEIROL MARMO
CRM:78278-SP
01/03/2018 13:02

Dra. Vanessa Marmo
CREMESP 78278

1 MAR. 2018



Fib. N°	33	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

HOSPITAL E MATERNIDADE GALILEO

Atendimento.: 118966 Dt. Nasc: 21/08/1981
Convênio....: UNIMED CAMPINAS
Paciente....: 89155 --EVERSON DA SILVA
Peso.....: 0 Kg Altura: 0 cm Sup. Corpórea: m2
Internação...: 16/02/2018 1 dia(s) INT

Médico.....: VANESSA NOGUEIROL MARMO Serviço: PNEUMOLOGIA
Unid. Int....: INTERNACAO P2 Leito: 213-C Cobertura: COLETIVO
CID.....: F411 ANSIEDADE GENERALIZADA
Diagnóstico.: DIAGNOSTICO NAO DEFINIDO
Protocolo....:
Classificação de Risco:

Receituário Médico

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE FICOU INTERNADO NESTE HOSPITAL DE 16 À 17/02/2018.

CID: T 50.9

Patricia Domingues
CRM 95614
Médica Clínica Geral

PATRICIA DOMINGUES
CRM: 95614-SP
17/02/2018 11:28

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **KELLY RODRIGUES DA SILVA** - RG/CPF: **31660336880**

Autorizo a internação de: **EVERSON RODRIGUES DA SILVA**

Na Vivência Psiquiatria Dinâmica e Geriatria Ltda., bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários.

Declaro estar ciente e de acordo com as condições de funcionamento da Clínica, e especificamente com as mencionadas a seguir;

a) A Clínica Vivência é uma instituição para internação psiquiátrica semi-aberta. As condições de segurança são relativas, por exemplo, muros baixos, o que é compensado pelos constantes cuidados e vigilância mantidos por todos os funcionários da Clínica. No caso de evasão, são tomadas imediatamente todas as providências necessárias para que o paciente seja encontrado, inclusive comunicação à polícia e aos familiares responsáveis pela internação, através de contato pelos telefones abaixo indicados. As licenças terapêuticas fazem parte do tratamento e a Clínica não se responsabiliza por acidentes ocorridos fora de suas dependências físicas. Nas demais hipóteses o paciente não pode se ausentar da clínica.

b) Caso ocorram danos ao patrimônio da Clínica, eles serão ressarcidos pelos familiares responsáveis pela internação.

c) No caso de internações por convênios, as despesas com coletas de exames laboratoriais e com possíveis remoções para outros hospitais, no caso de urgências de clínica médica não estão incluídas no pagamento feito pelo convênio, devendo ser previamente autorizadas pelos responsáveis pela internação. Estão incluídas: despesas com a hospitalização, honorários médicos e de outros profissionais e medicamentos.

d) No caso de internações particulares, no ato da internação será feito um depósito correspondente a dez diárias e ao pagamento das consultas iniciais, psiquiátrica e de clínico-geral. A cada dez dias será feito novo depósito. Caso o paciente tenha alta antes de decorrido o prazo do depósito, a Clínica devolverá o valor correspondente no prazo máximo de uma semana.

e) Nas internações particulares, não estão incluídas na diária as seguintes despesas: honorários médicos, medicamentos, remoções para hospitais gerais em caso de urgência não psiquiátrica, tratamentos de clínica médica e clínica cirúrgica ou ortopédica, exames laboratoriais, intervenções em situações de urgência; sendo cobrados à parte.

f) Nas internações particulares em regime de hospital-dia, as diárias serão cobradas de segunda a sábado, conforme a avaliação médica. Eventuais permanências extras são cobradas à parte.

g) Nas internações particulares, as licenças terapêuticas, sendo parte integrante do tratamento, são cobradas como diárias normais.

h) Nas internações particulares, em que o paciente seja atendido por médico que não seja de nosso corpo clínico, seus honorários serão pagos diretamente pelos familiares responsáveis sem intermediação ou responsabilidades da Clínica.

i) É proibido permanecer na posse do paciente pertence de valor. A clínica não se responsabiliza pelos mesmos. Em caso de urgência que necessite de remoção para hospital geral, autorizo a Clínica a proceder a remoção para (marque com um "X"):

() hospital de minha preferência:

() hospital de escolha da Clínica Vivência. A família será informada sobre essa ocorrência nos telefones indicados a seguir:

Telefones para contato: 19993855210 / 1938698581

Campinas, 17/11/2018

Nome do responsável: KELLY RODRIGUES DA SILVA

Assinatura: _____

Fls N° 35 Rubrica 20.
Proc. N°/Ano: 15490/2020

Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá

Rua Presidente Bernardes, 244 - Fones: (19) 3585-2133 / 3585-3504 / 3575-8705 / 3575-8340 / 3575-7822

Indaiatuba/SP - C N P J 08.352.252/0001-66

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, por intermédio do SUS/INAMPS,

Everson da Silva, casado

36 anos de idade, de
cor Branca, residente em Valinhos - SP

portador(a) da CTPS _____ Série _____

☒ encontra-se internado(a) desde 17/02/18 sem permissão
de alta

☐ esteve internado(a) no(s) período(s) _____

submetendo-se a tratamento especializado. F. 19.2

Indaiatuba, 19 de fevereiro de 20 18

Dr. Marcos de Melo Araújo
Psiquiatra Assistente
CRM/SP 68084

Assinatura do Médico

Fls. N°	36	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

Recebido em
30/11/20

Eu, Aline Satomi Friere Miyazaki, portadora do R.G 60.295.298-0 e CPF 702.871.401-21, auxiliar de desenvolvimento infantil pela Prefeitura do Município de Valinhos, fui convocada à Prefeitura, porque num cruzamento de dados que verificou o pagamento do auxílio emergencial, encontrava-se meu CPF como receptor do auxílio. Fiz um boletim de ocorrência ~~para~~ por precaução, caso meu CPF tenha sido usado indevidamente. Na Caixa Econômica Federal, descobri que foi aberta uma conta digital no meu nome, e foi depositado duas parcelas do auxílio. Conforme explicado pela Caixa, essa conta pode ter sido aberta automaticamente, assim como o pagamento. Entretanto, só foram pagas duas parcelas, porque sou funcionária pública e foi encontrado vínculo empregatício com a Prefeitura. Essas duas parcelas já foram devolvidas automaticamente. Eu nunca



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 37 Rubrica
Proc. Nº/Ano: 15490/2020



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:1

Boletim No.: 1812532/2020

INICIADO:25/11/2020 17:23 e EMITIDO:26/11/2020 12:23

1ª Via

SKLMPOCBEDMFHL[

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Outros - não criminal

Natureza: Outros não criminal

Consumado

Local: RUA ANTÔNIO CARLOS, 301 - CENTRO - CEP: 13276-000 - VALINHOS
SP

Tipo de local: Via Pública - Outros

Circunscrição: DEL. POL. VALINHOS

Ocorrência: 25/11/2020 às 16:00 horas

Comunicação: 25/11/2020 às 17:23 horas

Elaboração: 25/11/2020 às 17:23 horas

Flagrante: Não

Vítima:

- ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI - Não presente ao plantão - RG: 60295298-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: MARIO TATSUYA MIYAZAKI
Mãe: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIYAZAKI - Natural de: JAPÃO
Sexo: Feminino - Nascimento: 16/01/1999 21 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: FUNCION. PUBLICO MUNICIPAL - CPF: 70287140121
E-mail: ALINESATIMI@GMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Ignorada - Endereço Residencial: RUA ÍTALO BORDINI, 624
BAIRRO PONTE ALTA - CEP: 13277-520 - VALINHOS - SP - Telefones: (19)
3327-4802 (Recado) - Ramal: ALINE, (19)98333-1175 - Outros (Celular)

Histórico:

DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA CIDADÃO: SOU FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NA DATA DE HOJE, 25/11/2020, O RH DA PREFEITURA ME CONVOCOU PARA COMUNICAR QUE EU ESTOU RECEBENDO O AUXÍLIO EMERGENCIAL, PORQUE FOI FEITO UM CRUZAMENTO DE DADOS, E CONSTA O RECEBIMENTO PELO MEU CPF. EU NÃO RECEBO O AUXÍLIO. PORTANTO, ACREDITO QUE MEU CPF ESTÁ SENDO USADO POR TERCEIROS PARA O RECEBIMENTO INDEVIDO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL.

Solução: BO PARA REGISTRO

MARCELO BRUNASSI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

THIAGO REIS
DELEGADO DE POLÍCIA

DELEGACIA ELETRONICA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:
THIAGO REIS, Delegado de Polícia, em 26-11-2020 12:23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4701 e quemcop este

AK54 C128181 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20

Fls. N°	38	Rubrica	8
27/11/2020			
Proc. N°/Ass:	15490	10/20	

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000981783541 - 9 PAG : 001
NOME: ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI CPF/CNPJ: 702.871.401-21
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 9,91C
PERIODO : 01 / 04 / 2020 A 01 / 06 / 2020

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO	RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
14/04/2020	600164	AUXILIO 1			0,00000	600,00C	600,00C
14/05/2020	000000	REM BASICA			0,00000	0,00C	600,00C
14/05/2020	000000	CRED JUROS			0,21620	1,30C	601,30C
20/05/2020	600166	AUXILIO 2			0,00000	600,00C	1.201,30C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK54 C128181 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 27/11/2020
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 10:12:04

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000981783541 - 9 PAG : 001
NOME: ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI CPF/CNPJ: 702.871.401-21
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 9,91C
PERIODO : 01 / 06 / 2020 A 31 / 07 / 2020

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO	RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
14/06/2020	000000	REM BASICA			0,00000	0,00C	1.201,30C
14/06/2020	000000	CRED JUROS			0,17330	1,04C	1.202,34C
20/06/2020	000000	REM BASICA			0,00000	0,00C	1.202,34C
20/06/2020	000000	CRED JUROS			0,17330	1,04C	1.203,38C
07/2020	000000	REM BASICA			0,00000	0,00C	1.203,38C
14/07/2020	000000	CRED JUROS			0,17330	1,04C	1.204,42C
20/07/2020	000000	REM BASICA			0,00000	0,00C	1.204,42C
20/07/2020	000000	CRED JUROS			0,13030	0,78C	1.205,20C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK54 C128181
CAIXA ATRPO054

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO
SALDOS E LANCAMENTOS

Fls. Nº 39 Rubrica 28.
27/11/2020
15:40:10
10:14:57
#CONFIDENCIAL20

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000981783541 - 9 PAG : 001
NOME: ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI CPF/CNPJ: 702.871.401-21
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 9,91C
PERIODO : 01 / 10 / 2020 A 27 / 11 / 2020

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
26/10/2020	600107	CRED FGTS	0,00000	9,90C	9,90C
26/11/2020	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C	9,90C
26/11/2020	000000	CRED JUROS	0,00000	0,01C	9,91C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-77TI-B9EQ-7A19-4701

Fls. N°	40	Rubrica	20.
Proc. N°/Ano:	19190/2020		

VALINHOS, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

EU, NADÉJA ELAINE FREIRE BATISTA MIYAZAKI, PORTADORA DA RG. 17.538.045-4 SSP.SP E CPF 118.223.748-71, RESIDENTE A RUA ITALO BORDINI 624. JO. DO LAGO - VALINHOS/SP, DECLARO E COMUNICO QUE MEU FILHO ANDRÉ KAZUO FREIRE MIYAZAKI, PORTADOR DO RG 621283460 E CPF 702871371-71 É ACAMADO DEVIDO A DOENÇA MIELO-MENINGOCELE E HIDRONEFROSE, DECORRENTE DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA ESPINHA BÍFIDA LOMBAR (CID-B08.05.7), SENDO PRECISO DE ACOMPANHAMENTO 24h, POIS TEM A NECESSIDADE DE TIRAR A URINA VIA CATETER (SONDA) E AS FEZES MANUALMENTE, PELO ACOMPANHANTE E TUTOR. POR ESSE MOTIVO NÃO POSSO TRABALHAR E POR SOLICITEI O AUXÍLIO EMERGENCIAL, QUE FOI DEPOSITADO NA MINHA CONTA PESSOAL. SEGUI ANEXO CÓPIA DO LAUDO MÉDICO E CÓPIAS DO MEU EXTRATO BANCÁRIO.

FICO A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER DÚVIDA.

ATT. NADÉJA ELAINE FREIRE BATISTA MIYAZAKI 19.3327.4802

*Nadéja Elaine Freire Batista Miyazaki
(19) 33274802 (mãe da Aline)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria da Saúde

Fis. Nº	41	Rubrica	
Data		15/10/2020	

LAUDO MÉDICO

Paciente ANDRÉ KAZUO FREIRE MIYAZAKI, 25 anos, possui história de MIELOMENINGOCELE e HIDRONEFROSE, decorrentes de MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA – ESPÍNHA BÍFIDA LOMBAR (CID-10 Q05.7).

As patologias acarretam Incapacidade para as Atividades Básicas da Vida Diária Independente, como: deambular, alimentar-se e cuidados de higiene pessoal – não anda, locomove se arrastando pelo chão, faz cateterismo intermitente e necessita de ajuda de terceiros para evacuação e outras atividades do dia-a-dia.

A incapacidade é de natureza congênita, que implica e, inabilidade total e permanente para as atividades básicas da vida diária independente.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, se necessário.

Valinhos, 13 de outubro de 2020.

Dra. Daniele Gasparini Marcato

CREMESP 177.916

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

0750-0

654F4559

POLEGAR DIREITO

NADEJA Elaine F.B. Miyazaki

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Fig. N° 42 Rubrica

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 17.538.045-4

PROCC. DATA: 21/08/2015

2 via EXPEDIÇÃO

NOME

NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIYAZAKI

FILIAÇÃO

JOSÉ PAULO BATISTA

LINICE FREIRE BATISTA

NATURALIDADE

GOIÂNIA - GO

DATA DE NASCIMENTO

15/07/1968

DOC ORIGEM

SANTO ANDRÉ- SP PRIMEIRO SUBDISTRITO CC:LV.B121/FLS.41 / Nº35686

CPF

118223748/71

Assinatura do Diretor

Assinatura do Diretor

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

6212834

04/JUN/2012

ANDRE KAZUO FREIRE MIYAZAKI

MARIO TATSUYA MIYAZAKI

NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIYAZAKI

JAPAO

01/FEV/1995

C.NAS. 027164 FLS. 173 L. E096 GOIANIA GO

1 ZN EM 23/05/2012

702871371-71

6247407

45058098

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

6212834

04/JUN/2012

ANDRE KAZUO FREIRE MIYAZAKI

MARIO TATSUYA MIYAZAKI

NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIYAZAKI

JAPAO

01/FEV/1995

C.NAS. 027164 FLS. 173 L. E096 GOIANIA GO

1 ZN EM 23/05/2012

702871371-71

6247407

45058098

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS
DATA: 26/11/2020 HORA: 13:50:04
TERMINAL: 03631011 CONTROLE: 036310110207

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES
CONTA: 013.00000467-1
CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Fevereiro

01/02	000000	REM BASICA	0,00C
10/02	101534	CRED TEV	100,00C
13/02	000000	REM BASICA	0,00C
13/02	000000	CRED JUROS	0,52C
16/02	000000	REM BASICA	0,00C
16/02	000000	CRED JUROS	0,58C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS
DATA: 26/11/2020 HORA: 13:51:51
TERMINAL: 03631011 CONTROLE: 036310110213

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES
CONTA: 013.00000467-1
CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Abril

01/04	000000	REM BASICA	0,00C
09/04	600164	AUX EMERG	600,00C
10/04	000000	REM BASICA	0,00C
10/04	000000	CRED JUROS	0,49C
11/04	000000	REM BASICA	0,00C
11/04	000000	CRED JUROS	0,24C
13/04	000000	REM BASICA	0,00C
13/04	000000	CRED JUROS	0,49C
16/04	000000	REM BASICA	0,00C
16/04	000000	CRED JUROS	0,56C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS
DATA: 26/11/2020 HORA: 13:49:06
TERMINAL: 03631011 CONTROLE: 036310110204

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES
CONTA: 013.00000467-1
CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Janeiro

01/01	000000	REM BASICA	0,00C
13/01	000000	REM BASICA	0,00C
13/01	000000	CRED JUROS	0,52C
16/01	000000	REM BASICA	0,00C
16/01	000000	CRED JUROS	0,58C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS
DATA: 26/11/2020 HORA: 13:51:01
TERMINAL: 03631011 CONTROLE: 036310110211

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES
CONTA: 013.00000467-1
CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Março

01/03	000000	REM BASICA	0,00C
10/03	000000	REM BASICA	0,00C
10/03	000000	CRED JUROS	0,24C
10/03	100938	DP DIN LOT	100,00C
11/03	111057	CRED TEV	100,00C
13/03	000000	REM BASICA	0,00C
13/03	000000	CRED JUROS	0,49C
16/03	000000	REM BASICA	0,00C
16/03	000000	CRED JUROS	0,55C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

HORA: 13:53:41

TERMINAL: 03631011

CONTROLE: 036310110219

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

HORA: 13:52:44

TERMINAL: 03631011

CONTROLE: 036310110216

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Junho

01/06	000000	REM BASICA	0,00C
07/06	000000	REM BASICA	0,00C
07/06	000000	CRED JUROS	0,17C
08/06	282029	TEV AUX EM	600,00C
09/06	000000	REM BASICA	0,00C
09/06	000000	CRED JUROS	1,04C
10/06	000000	REM BASICA	0,00C
10/06	000000	CRED JUROS	0,35C
10/06	000000	REM BASICA	0,00C
11/06	000000	CRED JUROS	0,17C
13/06	000000	REM BASICA	0,00C
13/06	000000	CRED JUROS	0,35C
16/06	000000	REM BASICA	0,00C
16/06	000000	CRED JUROS	0,40C

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Maio

01/05	000000	REM BASICA	0,00C
07/05	071555	CRED TEV	100,00C
09/05	000000	REM BASICA	0,00C
09/05	000000	CRED JUROS	1,30C
10/05	000000	REM BASICA	0,00C
10/05	000000	CRED JUROS	0,43C
11/05	000000	REM BASICA	0,00C
11/05	000000	CRED JUROS	0,22C
13/05	000000	REM BASICA	0,00C
13/05	000000	CRED JUROS	0,44C
16/05	000000	REM BASICA	0,00C
16/05	000000	CRED JUROS	0,49C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

HORA: 13:54:30

TERMINAL: 03631011

CONTROLE: 036310110222

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

NTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Julho

01/07	000000	REM BASICA	0,00C
07/07	000000	REM BASICA	0,00C
07/07	000000	CRED JUROS	0,17C
08/07	000000	REM BASICA	0,00C
08/07	000000	CRED JUROS	1,04C
09/07	000000	REM BASICA	0,00C
09/07	000000	CRED JUROS	1,04C
10/07	000000	REM BASICA	0,00C
10/07	000000	CRED JUROS	0,35C
11/07	000000	REM BASICA	0,00C
11/07	000000	CRED JUROS	0,17C
13/07	000000	REM BASICA	0,00C
13/07	000000	CRED JUROS	0,35C
15/07	151056	CRED TEV	150,00C
16/07	000000	REM BASICA	0,00C
16/07	000000	CRED JUROS	0,40C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

HORA: 13:55:15

TERMINAL: 03631011

CONTROLE: 036310110225

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

Agosto

01/08	000000	REM BASICA	0,00C
07/08	000000	REM BASICA	0,00C
07/08	000000	CRED JUROS	0,13C
08/08	000000	REM BASICA	0,00C
08/08	000000	CRED JUROS	0,78C
09/08	000000	REM BASICA	0,00C
09/08	000000	CRED JUROS	0,79C
10/08	000000	REM BASICA	0,00C
10/08	000000	CRED JUROS	0,26C
11/08	000000	REM BASICA	0,00C
11/08	000000	CRED JUROS	0,13C
11/08	111601	CRED TEV	150,00C
13/08	000000	REM BASICA	0,00C
13/08	000000	CRED JUROS	0,27C
15/08	000000	REM BASICA	0,00C
15/08	000000	CRED JUROS	0,20C
16/08	000000	REM BASICA	0,00C
16/08	000000	CRED JUROS	0,30C
27/08	676125	TEV AUX EM	600,00C
27/08	676172	TEV AUX EM	600,00C

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

TERMINAL: 03631011

HORA: 13:56:04

CONTROLE: 036310110228

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

MOVIMENTAÇÃO	NR.DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR			3.544,37C

Setembro

01/09	000000	REM BASICA	0,00C
07/09	000000	REM BASICA	0,00C
07/09	000000	CRED JUROS	0,12C
08/09	000000	REM BASICA	0,00C
08/09	000000	CRED JUROS	0,70C
09/09	000000	REM BASICA	0,00C
09/09	000000	CRED JUROS	0,70C
10/09	000000	REM BASICA	0,00C
10/09	000000	CRED JUROS	0,23C
11/09	000000	REM BASICA	0,00C
11/09	000000	CRED JUROS	0,29C
13/09	000000	REM BASICA	0,00C
13/09	000000	CRED JUROS	0,24C
15/09	000000	REM BASICA	0,00C
15/09	000000	CRED JUROS	0,17C
16/09	000000	REM BASICA	0,00C
16/09	000000	CRED JUROS	0,27C
23/09	231534	CRED TEV	100,00C
27/09	000000	REM BASICA	0,00C
27/09	000000	CRED JUROS	1,39C

RESUMO EM 30/09

SALDO 3.648,48C

RESUMO EM 31/10

01/10	000000	REM BASICA	0,00C
07/10	000000	REM BASICA	0,00C
07/10	000000	CRED JUROS	0,12C
08/10	000000	REM BASICA	0,00C
08/10	000000	CRED JUROS	0,70C
09/10	000000	REM BASICA	0,00C
09/10	000000	CRED JUROS	0,70C
10/10	000000	REM BASICA	0,00C
10/10	000000	CRED JUROS	0,23C
11/10	000000	REM BASICA	0,00C
11/10	000000	CRED JUROS	0,29C
13/10	000000	REM BASICA	0,00C
13/10	000000	CRED JUROS	0,24C
15/10	000000	REM BASICA	0,00C
15/10	000000	CRED JUROS	0,17C
16/10	000000	REM BASICA	0,00C
16/10	000000	CRED JUROS	0,27C
23/10	000000	CRED JUROS	100,00C
27/10	000000	REM BASICA	0,00C
27/10	000000	CRED JUROS	1,39C

1,39C

45

Proc. N°/Ano:

15490/2020

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

TERMINAL: 03631011

HORA: 13:57:42

CONTROLE: 036310110234

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

MOVIMENTAÇÃO	NR.DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR			4.252,71C

Novembro

01/11	000000	REM BASICA	0,00C
07/11	000000	REM BASICA	0,00C
07/11	000000	CRED JUROS	0,12C
08/11	000000	REM BASICA	0,00C
08/11	000000	CRED JUROS	1,39C
09/11	000000	REM BASICA	0,00C
09/11	000000	CRED JUROS	0,70C
10/11	000000	REM BASICA	0,00C
10/11	000000	CRED JUROS	0,23C
11/11	000000	REM BASICA	0,00C
11/11	000000	CRED JUROS	0,29C
13/11	000000	REM BASICA	0,00C
13/11	000000	CRED JUROS	0,24C
15/11	000000	REM BASICA	0,00C
15/11	000000	CRED JUROS	0,17C
16/11	000000	REM BASICA	0,00C
16/11	000000	CRED JUROS	0,27C
16/11	160736	CRED TEV	100,00C
23/11	000000	REM BASICA	0,00C
23/11	000000	CRED JUROS	0,12C
26/11	074155	TEV AUX EM	300,00C
26/11	093346	TEV AUX EM	300,00C

RESUMO EM 25/11

SALDO 4.956,24C

RESUMO DO DIA

SALDO DISPONIVEL 4.956,24C

SALDO BLOQUEADO 0,00

SALDO TOTAL 4.956,24C

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFER
MESES ANTERIORES

MOVIMENTAÇÃO	NR.DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR			3.648,48C

Outubro

AUTOATENDIMENTO - VALINHOS

DATA: 26/11/2020

TERMINAL: 03631011

HORA: 13

CONTROLE: 036310

AGÊNCIA: 4909 - AV DOS ESPORTES

CONTA: 013.00000467-1

CLIENTE: NADEJA ELAINE FREIRE BATISTA MIY

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - março/2020

me
LINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência
3808

Conta Corrente
01.096687-8

(=)	Saldo de ContaMax em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	20,00
(=)	Saldo de ContaMax em 31/03	20,00
(+)	Limite Santander Master	943,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/03	963,00

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
3	SALDO EM 29/02			0,00
	DEP DINHEIRO CAIXA	125335	20,00	20,00
	SALDO EM 31/03			20,00

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
31	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

- Bloqueio e reemissão de cartão

- Solicitar cartão adicional

Qualquer novidade sobre o assunto, falaremos com você novamente.

Acesse santander.com.br/informa e saiba mais.

Fls. N° 45 Rubrica 20.
Proc. N°/Ano: 15490/2020

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - abril/2020

Nome

ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência

3808

Conta Corrente

01.096687-8

(=) Saldo de ContaMax em 31/03

(+) Total de Créditos

Salário e Proventos

Outros Créditos

(-) Total de Débitos

Compras com Cartão de Débito

Pagamentos / Transferências

Outros Débitos

(=) Saldo de ContaMax em 30/04

(+) Limite Santander Master

Saldo Disponível Total em 30/04

20,00

3.367,98

3.367,97

0,01

1.021,42

761,24

251,98

8,20

2.366,56

943,00

3.309,56

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/03			20,00
01/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	-	8,20-	11,80
15/04	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 045787678000102	010415	1.344,68	1.356,48
20/04	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 CASA DAS RACOES	300775	104,99-	1.251,49
27/04	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPITALAR DISTRIBUIDORA REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	251,98-	
28/04	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 CLINICA PARA FA	411475	0,01	999,52
			70,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	COMPRA CARTAO MAESTRO			
28/04	PAG.AlbertoFabi	153275	7,14-	922,38
29/04	COMPRA CARTAO MAESTRO			
29/04	CASA DAS RACOES	563375	104,99-	817,39
30/04	LIQUIDO DE VENCIMENTO			
	CNPJ 045787678000102	010430	2.023,29	
	COMPRA CARTAO MAESTRO			
30/04	CLINICA PARA FA	433475	455,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO			
30/04	DROGARIA JD DO	141875	19,12-	2.366,56
	SALDO EM 30/04			2.366,56

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
15	1.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,48
20	1.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,49
27	999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,52
28	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,38
29	817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,39
30	2.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,56

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
20/04	5428.3418	CASA DAS RACOES	104,99
28/04	5428.3418	CLINICA PARA FAMILIA	70,00
28/04	5428.3418	PAG.AlbertoFabianoDe	7,14
29/04	5428.3418	CASA DAS RACOES	104,99
30/04	5428.3418	CLINICA PARA FAMILIA	455,00
30/04	5428.3418	DROGARIA JD DO LAGO	19,12

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Créditos Contratados

MASTER 10 D S/ JUROS

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias Sem Juros	Utilizados	Juros Não cobrados² (R\$)	Juros Período³ (R\$)
943,00	23/05/20	01	23/03/2020 a 22/04/2020	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS⁴: 180,59 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco - Site - www.santander.com.br

⁴ Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.

¹ Taxa de Juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias

³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período

⁴ O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente

⁵ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido. Juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante o prazo de vigência do Limite da Conta; ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior à Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site.

Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa. Limite da Conta - passível de cobrança de Tarifa pela disponibilização de limite superior a R\$500,00, que será precedida de comunicação com 30 dias de antecedência. Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site www.santander.com.br

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - maio/2020

me
...LINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência
3808

Conta Corrente
01.096687-8

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	
(+)	Total de Créditos	2.366,56
	Depósitos / Transferências	2.831,92
	Salário e Proventos	65,60
	Outros Créditos	2.311,19
(-)	Total de Débitos	455,13
	Compras com Cartão de Débito	2.890,39
	Pagamentos / Transferências	898,04
	Outros Débitos	1.934,71
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	57,64
(+)	Limite Santander Master	2.308,09
(=)	Saldo Disponível Total em 31/05	943,00
		3.251,09

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 30/04			2.366,56
04/05	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	-	8,20-	
	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 3418	-	7,99-	
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3808.60.022443-4	-	150,00-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-		
05/05	COMPRA CARTAO MAESTRO	050675	0,01	2.200,38
	05/05 CLINICA PARA FA		90,00-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-		
06/05	ESTORNO DE COMPRA MAESTRO	433475	0,01	2.110,39
	COMPRA CARTAO MAESTRO	374775	455,00	
	06/05 DROGARIA JD DO		209,80-	2.355,59
07/05	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-	49,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		
	INSTITUTO AVANCA SAO PAUL	-	49,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		
	INSTITUTO AVANCA SAO PAUL	-	49,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	65,60-	
	PAGAR.ME PAGAMENTOS	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	150,00-	
	Mercado Bitcoin Servicos	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	1.992,01
08/05	TARIFA TEDINTERNET 07/05/2020	-	8,24-	
	DEBITO AUT. CARNE / ASSEMBLHADOS	-	35,00-	
	ACTIONAID	-		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	130,55-	
	IGUASPORT LTDA	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,02	1.818,24
11/05	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	184226	100,00-	
	ROSALBA ALVES FREIRE	-	87,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		
	ODONTOCLINIC	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	104000	132,00-	
	Transbarci	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	65,60	
	OP CONCURSOS LTDA	-		
	COMPRA CARTAO MAESTRO	325475	104,99-	
	11/05 CASA DAS RACOES	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,02	1.459,01
12/05	TARIFA TEDELETRONICO 11/05/2020	-	8,24-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	100,00-	1.350,77
	Ana Marcia Andrade	-		
13/05	TARIFA TEDELETRONICO 12/05/2020	-	8,24-	
15/05	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010515	174,41	1.342,53
	CNPJ 045787678000102	010515	22,18	
	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010515		
	CNPJ 045787678000102	025975	221,85-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	15/05 DROGARIA JD DO		
	COMPRA CARTAO MAESTRO	15/05 DROGARIA JD DO	4,68-	1.312,59
18/05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	59,26-	
	IGUASPORT LTDA	-		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	30,00-	
	MEDICOS SEM FRONTEIRAS	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	274000	320,00-	
	Ana Marcia Andrade	-		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	56,80-	
	COMERCIAL LUPO SA	-		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	14,90-	
	COMERCIAL LUPO SA	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	831,64
19/05	TARIFA TEDELETRONICO 18/05/2020	-	8,24-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	451175	71,66-	
	19/05 DROGARIA JD DO	-		
	COMPRA CARTAO MAESTRO	173175	45,00-	
	19/05 PAG.BiancaDaSil	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-		
20/05	DEBITO AUT. CLUBES / ASSOCIACOES	-	0,01	706,75
	MED S FRONTEIR	-	20,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	223475	108,00-	
	20/05 ZOOANALISE LABO	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	578,76
26/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CCB	624000	20,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	034875	42,06-	
	26/05 RAIA 247	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	230,00-	
	Ana Marcia Andrade	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,02	286,72
27/05	TARIFA TEDELETRONICO 26/05/2020	-	16,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	35,86-	
	B2W . COMPANHIA DIGITAL	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	234,39
29/05	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010529	2.114,60	
	CNPJ 045787678000102	657351	40,90-	2.308,09
	MENSALIDADE DE SEGURO	-		
	SALDO EM 31/05			2.308,09

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4701

Acesse santander.com.br/informa e saiba mais.

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - junho/2020

Nome

ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência
3808

Conta Corrente
01.096687-8

(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	
(+)	Total de Créditos	2.308,09
	Salário e Proventos	2.244,62
	Outros Créditos	2.212,99
(-)	Total de Débitos	31,63
	Compras com Cartão de Débito	2.227,94
	Pagamentos / Transferências	426,84
	Outros Débitos	1.776,42
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	24,68
(+)	Limite Santander Master	2.324,77
(=)	Saldo Disponível Total em 30/06	943,00
		3.267,77

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/05			2.308,09
01/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	-	8,20-	
	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 3418	-	48,99-	
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3808.60.022443-4	-	150,00-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-		
02/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LUPO SA	-	0,02	2.100,92
		-	94,70-	2.006,22
03/06	COMPRA CARTAO MAESTRO	080075	8,59-	
	03/06 SUPERMERCADO PE			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	130675	22,95-	
	03/06 DROGARIA JD DO			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	171575	7,89-	1.966,79
	03/06 PADARIA NOVA RO			
05/06	ESTORNO DE SEGURO	926788	31,55	1.998,34

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
08/06	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-	49,99-	
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	132829	48,99-	1.899,36
10/06	08/06 13:28 CARTAO MASTER	-	144,32-	1.755,04
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B2W . COMPANHIA DIGITAL	-	231,00-	
12/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Transbarci	924000	550,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Ana Marcia Andrade	-	0,02	974,06
15/06	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	87,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOCLINIC	-	36,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LUPO SA	-	13,28-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	321075	16,48-	
	14/06 PADARIA NOVA RO	-	51,34	870,88
	TARIFA TEDELETRONICO 12/06/2020	-	87,87-	
	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010615	242,33-	
	CNPJ 045787678000102	-	0,01	540,69
16/06	COMPRA CARTAO MAESTRO	234975	60,12-	
	16/06 CASA DAS RACOES	-	43,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	532975	14,90-	
	16/06 PAG.Drogal	-	31,90-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	389,98
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	20,00-	
	COMERCIAL LUPO SA	-	76,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	249,98	
	COMERCIAL LUPO SA	-	0,02	250,00
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	010630	2.161,65	
	COMERCIAL LUPO SA	-	86,88-	2.324,77
22/06	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-		2.324,77
	COMPRA CARTAO MAESTRO	223275		
	20/06 ODONTOCLINIC VA	-		
	DEBITO AUT. CLUBES / ASSOCIACOES	-		
	MED S FRONTEIR	-		
24/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		
	B2W . COMPANHIA DIGITAL	-		
29/06	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-		
30/06	LIQUIDO DE VENCIMENTO	-		
	CNPJ 045787678000102	010630		
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	192055		
	30/06 19:20 CARTAO MASTER	-		
	SALDO EM 30/06			2.324,77

Se não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto aplicado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saio devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	2.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,92
02	2.006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,22
03	1.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,79
05	1.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,34
08	1.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,36
10	1.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,04
12	974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,06
15	870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,88
16	540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,69
19	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98
22	326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,05
24	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98
29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30	2.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,77

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

Resumo - julho/2020

Nome
LINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência 3808 Conta Corrente 01.096687-8

(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	2.324,77
(+)	Total de Créditos	2.161,69
	Salário e Proventos	2.161,65
	Outros Créditos	0,04
(-)	Total de Débitos	2.182,52
	Saques Efetuados	50,00
	Compras com Cartão de Débito	1.097,57
	Pagamentos / Transferências	1.010,27
	Outros Débitos	24,68
(=)	Saldo de ContaMax em 31/07	2.303,94
(+)	Limite Santander Master	943,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/07	3.246,94

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 30/06			2.324,77
01/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	-	8,20-	
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3808.60.022443-4	-	150,00-	2.166,57
06/07	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/07 CLINICA PARA FA	183675	70,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/07 CASA DAS RACOES	252375	95,85-	2.000,72
08/07	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/07 CLINICA PARA FA	190675	92,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/07 PAG.BiancaDaSil	101175	45,00-	1.863,72
09/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Ana Marcia Andrade	-	182,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Transbarci	-	231,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 CASA DAS RACOES	073675	37,75-	1.412,47
10/07	TARIFA TEDELETRONICO 09/07/2020	-	16,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
14/07	SAQUE BANCO 24HS	834416	50,00-	1.345,99
	COMPRA CARTAO MAESTRO	223975	29,31-	
	14/07 DROGARIA IMPERA			
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE			
	08.561.701/0001-01		180,90-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	562275	102,80-	
	14/07 TANAKAO			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	363175	242,00-	
	14/07 AMOR AO BICHO			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI			
15/07	COMPRA CARTAO MAESTRO	580375	0,01	790,99
	15/07 PAG.BellaStudio		120,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS			
	INTERNET TIM SA		49,99-	621,00
16/07	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS			
	INTERNET TIM SA		49,99-	571,01
20/07	COMPRA CARTAO MAESTRO	204175	59,90-	
	18/07 CASA DAS RACOES			
	DEBITO AUT. CLUBES / ASSOCIACOES			
	MED S FRONTEIR		20,00-	491,11
23/07	COMPRA CARTAO MAESTRO	344475	44,11-	
	23/07 DROGARIA JD DO			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	073075	125,00-	
	23/07 MARCA DA AGUA			
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	152454	145,89-	
	23/07 15:24 CARTAO MASTER			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI			
28/07	COMPRA CARTAO MAESTRO	312475	0,02	176,13
	28/07 SUPERMERCADO PE		33,85-	142,28
31/07	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010731	2.161,65	
	CNPJ 045787678000102			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI			
	SALDO EM 31/07		0,01	2.303,94
				2.303,94

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	2.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,57
06	2.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,72
	1.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,72
	1.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,47
10	1.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,99
14	790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,99
15	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
16	571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,01
20	491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,11
23	176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13
28	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28
31	2.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,94

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
20/07	MEDICOS S FRONTEIRA	1953776	20,00	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
04/07	5428.3418	CLINICA PARA FAMILIA	70,00
06/07	5428.3418	CASA DAS RACOES	95,85

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

Limites de Crédito

Produto

CE CP IMO

Limite (R\$) ¹

5.900,00

¹ A utilização do montante total ora informado, nos termos e nos valores indicados no quadro acima, deve respeitar os termos da política de crédito do Santander, com relação ao comprometimento máximo de renda e capacidade de pagamento do cliente. A efetiva concessão do crédito está sujeita à análise e/ou manutenção das condições cadastrais e creditícias à época da contratação.

As condições ora oferecidas poderão ser alteradas ou extintas a qualquer tempo sem prévio aviso. Para conhecer o Custo Efetivo Total para estas contratações, tirar dúvida ou obter informações, consulte seu Gerente. Para Crédito Imobiliário a informação acima, caso apresentada, é válida para imóveis habitacionais com valor de até R\$ 500 mil.

Resumo - agosto/2020

Nome

ALINE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência

3808

Conta Corrente

01.096687-8

Saldo de ContaMax em 31/07

(+)	Total de Créditos	2.303,94
	Salário e Proventos	2.246,70
	Outros Créditos	2.161,65
(-)	Total de Débitos	85,05
	Compras com Cartão de Débito	2.292,01
	Pagamentos / Transferências	685,75
	Outros Débitos	1.573,34
(=)	Saldo de ContaMax em 31/08	32,92
(+)	Limite Santander Master	2.258,63
(=)	Saldo Disponível Total em 31/08	943,00
		3.201,63

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/07			2.303,94

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
03/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	-	8,20-	
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3808.60.022443-4	-	150,00-	2.145,74
04/08	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 AC VALINHOS	310275	25,60-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 MONTREAL	025575	194,15-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PAG.Drogal	080575	23,89-	1.902,10
06/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICOS SEM FRONTEIRAS	-	33,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS	-	123,46-	1.745,64
10/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Transbarci	-	231,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Ana Marcia Andrade	-	320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOCLINIC	-	87,86-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-	49,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANCELAMENTO PGTO TITULO	-	85,00-	
	DADOS TITULO NAO VALIDOS	-	85,00	
11/08	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI TARIFA TEDELETRONICO 10/08/2020	-	0,01	1.056,80
	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/08 DROGARIA JD DO	071075	16,48-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/08 DROGARIA JD DO	112275	62,07-	
13/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP Mario Tatsuya Miyazaki	-	9,94-	968,31
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	250,00-	
14/08	TARIFA TEDELETRONICO 13/08/2020	-	0,01	718,32
17/08	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-	8,24-	710,08
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 DROGARIA IMPERADOR	551275	49,99-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 SUPERMERCADO PEDRA	372075	25,50-	
20/08	DEBITO AUT. CLUBES / ASSOCIACOES MED S FRONTEIR	-	23,25-	611,34
		-	20,00-	591,34
24/08	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 ODONTOCLINIC VALINH	144575	87,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 MONTREAL	071275	39,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B2W . COMPANHIA DIGITAL	-	27,15-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 DROGARIA JD DO LAGO	542775	60,00-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	377,21
26/08	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/08 MONTREAL	093975	69,99-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/08 RAIA 247	190475	16,49-	290,73
31/08	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 045787678000102	010831	2.161,65	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 BRASIL CACAU VALINH	592075	10,90-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 LOJAS AMERICANAS 09	180575	10,99-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 MONTREAL	522075	25,99-	
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 31/08 12:02 CARTAO MASTER	120221	145,89-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,02	2.258,63
	SALDO EM 31/08			2.258,63

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Limites de Crédito

Produto

CE CP IMO

Limite (R\$) ¹

15.600,00

¹ A utilização do montante total ora informado, nos termos e nos valores indicados no quadro acima, deve respeitar os termos da política de crédito do Santander, com relação ao comprometimento máximo de renda e capacidade de pagamento do cliente. A efetiva concessão do crédito está sujeita à análise e/ou manutenção das condições cadastrais e creditícias à época da contratação.

As condições ora oferecidas poderão ser alteradas ou extintas a qualquer tempo sem prévio aviso. Para conhecer o Custo Efetivo Total para estas contratações, tirar dúvida ou obter informações, consulte seu Gerente. Para Crédito Imobiliário a informação acima, caso apresentada, é válida para imóveis habitacionais com valor de até R\$ 500 mil.

Resumo - setembro/2020

Nome

ALINE SATIMÉ FREIRE MIYAZAKI

Agência

3808

Conta Corrente

01.096687-8

Saldo de ContaMax em 31/08

(+)	Total de Créditos	2.258,63
	Salário e Proventos	2.113,36
	Outros Créditos	2.113,35
(-)	Total de Débitos	0,01
	Compras com Cartão de Débito	1.887,45
	Pagamentos / Transferências	717,72
	Outros Débitos	1.144,75
(=)	Saldo de ContaMax em 30/09	24,98
(+)	Limite Santander Master	2.484,54
(=)	Saldo Disponível Total em 30/09	943,00
		3.427,54

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/08			2.258,63

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	-	8,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	055975	46,75-	
	01/09 DROGARIA IMPERADOR	-	150,00-	2.053,38
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3808.60.022443-4	-		
02/09	COMPRA CARTAO MAESTRO	360675	70,20-	
	02/09 HOMEOPATIA OURO PRE	-	110,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	33,00-	
	COMERCIAL LUPO SA	-	85,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	320,00-	
	MEDICOS SEM FRONTEIRAS	-	231,00-	1.203,48
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		
	ODONTOCLINIC	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		
	Ana Marcia Andrade	-		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		
	Transbarci	-		
03/09	TARIFA TEDELETRONICO 02/09/2020	-	16,48-	1.187,00
04/09	COMPRA CARTAO MAESTRO	161875	200,00-	
	04/09 LOURDES CABELEIREIR	011975	19,51-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	344175	100,00-	867,49
	04/09 PAG.AlbertoFabianoD	500875	109,70-	757,79
	COMPRA CARTAO MAESTRO	-	49,99-	
	08/09 DROGARIA JD DO LAGO	-	49,99-	657,81
14/09	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		
	INTERNET TIM SA	-		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		
	INTERNET TIM SA	-		
15/09	COMPRA CARTAO MAESTRO	234975	53,00-	604,81
	15/09 DROGARIA IMPERADOR	-	95,07-	
21/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	20,00-	
	ODONTOCLINIC	-		
	DEBITO AUT. CLUBES / ASSOCIACOES	-		
	MED S FRONTEIR	-		
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	489,75
25/09	COMPRA CARTAO MAESTRO	115675	49,66-	440,09
	25/09 PAG.AlbertoFabianoD	370175	68,90-	371,19
29/09	COMPRA CARTAO MAESTRO	-		
	29/09 CASA DAS RACOES	010930	2.113,35	2.484,54
30/09	LIQUIDO DE VENCIMENTO	-		
	CNPJ 045787678000102	-		
	SALDO EM 30/09	-		2.484,54

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	2.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,38
02	1.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,48
03	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
04	867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,49
08	757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,79
14	657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,81
15	604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,81
21	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75
25	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,09
29	371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,19
30	2.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,54

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Fale Conosco

Agência: 3808 PAB PREF.VALINHOS PACO MUNIC

(019) 3829-7450

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

15.11 59 Rubrica
PSC, N°/Ano: 15490/2020

Limites de Crédito

Produto

CE CP IMO

CR IMOB PARC ATUALIZ

CR IMOB PARC FIXAS

CREDITO PESSOAL

CDC VEIC PF PRE

Limite (R\$) ¹

15.600,00

75.177,62

77.248,00

13.271,00

25.000,00

¹ A utilização do montante total ora informado, nos termos e nos valores indicados no quadro acima, deve respeitar os termos da política de crédito do Santander, com relação ao comprometimento máximo de renda e capacidade de pagamento do cliente. A efetiva concessão do crédito está sujeita à análise e/ou manutenção das condições cadastrais e creditícias à época da contratação. As condições ora oferecidas poderão ser alteradas ou extintas a qualquer tempo sem prévio aviso. Para conhecer o Custo Efetivo Total para estas contratações, tirar dúvida ou obter informações, consulte seu Gerente. Para Crédito Imobiliário a Informação acima, caso apresentada, é válida para Imóveis habitacionais com valor de até R\$ 500 mil

Resumo - outubro/2020

Nome

NE SATIMI FREIRE MIYAZAKI

Agência

3808

Conta Corrente

01.096687-8

(=) Saldo de ContaMax em 30/09

2.484,54

(+) Total de Créditos

2.121,27

Salário e Proventos

2.121,20

Outros Créditos

0,07

(-) Total de Débitos

2.474,64

Saques Efetuados

100,00

Compras com Cartão de Débito

974,20

Pagamentos / Transferências

1.374,90

Outros Débitos

25,54

(=) Saldo de ContaMax em 31/10

2.131,17

(+) Limite Santander Master

943,00

(=) Saldo Disponível Total em 31/10

3.074,17

ContaMax

Fis. N°	60	Reb. N°	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 30/09			2.484,54
01/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	-	8,50-	
	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 3418	-	145,89-	
	TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3808.60.022443-4	-	150,00-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,03	2.180,18
05/10	COMPRA CARTAO MAESTRO	044675	140,00-	
	05/10 DROGARIA JD DO LAGO			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	151975	120,00-	1.920,18
	05/10 PAG.AntonioCarlosDe			
08/10	COMPRA CARTAO MAESTRO	302475	46,60-	
	08/10 DERMAGE CAMBUI			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	224875	68,90-	
	08/10 CASA DAS RACOES			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	87,86-	
	ODONTOCLINIC	-	51,99-	1.664,83
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-		
09/10	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	070008	145,89-	
	09/10 07:00 CARTAO MASTER			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	404249	320,00-	
	Ana Marcia Andrade			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	403939	231,00-	
	Transbarci			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	967,95
13/10	COMPRA CARTAO MAESTRO	273475	45,00-	
	10/10 PAG.BiancaDaSilvaAl			
	TARIFA TEDELETRONICO 09/10/2020	-	17,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	24,39-	881,52
	B2W . COMPANHIA DIGITAL			
14/10	COMPRA CARTAO MAESTRO	144875	68,50-	813,02
	14/10 DROGARIA IMPERADOR			
15/10	COMPRA CARTAO MAESTRO	095875	73,00-	
	15/10 DROGARIA IMPERADOR			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	283775	35,00-	705,02
	15/10 PAG.BiancaDaSilvaAl			
19/10	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	-	51,99-	
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	092643	145,89-	
	18/10 09:26 CARTAO MASTER			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	507,15
20/10	DEBITO AUT. CLUBES / ASSOCIACOES	-	20,00-	
	MED S FRONTEIR			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	154475	13,40-	473,75
	20/10 DROGARIA IMPERADOR			
21/10	COMPRA CARTAO MAESTRO	225875	68,90-	
	21/10 CASA DAS RACOES			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	242775	108,00-	
	21/10 PAG.AntonioCarlosDe			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	296,86
23/10	SAQUE BANCO 24HS	507196	100,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO	423375	41,90-	
	23/10 TANAKAO			
	COMPRA CARTAO MAESTRO	073775	145,00-	
	23/10 CLINICA PARA FAMILI			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI	-	0,01	9,97
29/10	LIQUIDO DE VENCIMENTO	011029	2.121,20	2.131,17
	CNPJ 045787678000102			
	SALDO EM 31/10			2.131,17

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Declaração

Valinhos 03 de dezembro 2020

Fis. Nº	61	Assinatura	
Proc. Nº/Ano.	15490/2020		

Declaro que meu marido em virtude da pandemia por ter ficado sem rendimentos, solicitou o auxílio emergencial no CPF dele e no meu. Ele não sabia que não poderia solicitar no meu CPF.

Quando tomei ciência, tentei cancelar e não consegui de qualquer forma achis que seria negado pelo Governo, por eu ser funcionária da Prefeitura.

Foi acerto e efetuada um depósito no valor de 600,00 na minha conta de Caixa e pesquisei como eu poderia fazer a devolução e me instruíam a fazer pelo aplicativo do Ministério da Cidadania, conforme bolta quitada anexo.

Acredito que não depositarão mais nenhum valor pois no site do governo aveliarem que "cidadão com indícios de ter solicitado o cancelamento voluntário do auxílio emergencial". Mas caso ocorra mais algum depósito, farei a devolução novamente e imediatamente.

Att.

Vanízia Elaine Santana
CPF 162 377.448-34

Recebido
03/12/20

Veronica Pimentel Ciente Yamoun
Agente Administrativo II
S.A.I.

Olá, Venícia.

CPF: 162.377.448-94

Data de requerimento: 30/04/2020

Seu pedido de auxílio vai seguir estas etapas:

Recebido pela Dataprev no dia 01/05/2020

Processamento

Resultado do Processamento

Envio para Caixa no dia 15/05/2020

Pagamentos

Resultado do Processamento



Seu Benefício foi aprovado.

Para mais informações sobre o pagamento consulte o site: <https://auxilio.caixa.gov.br>

Valor do Auxílio: R\$ 600,00

Parcelas de Crédito

Nº	Situação	Data da situação	Valor
1	Creditada	22/05/2020	R\$ 600,00
2	Cancelada	-	R\$ 600,00
3	Prevista	-	R\$ 600,00
4	Prevista	-	R\$ 600,00
5	Prevista	-	R\$ 600,00

Grupo Familiar

Laço/CPF	Situação atual	Nome
Cônjuge ou Companheiro(a)	Não elegível	-

XX-88-629-288-XXX

Fls. N°	62	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

Olá, Venícia.

CPF: 162.377.448-94

Data de requerimento: 30/04/2020

Seu pedido de auxílio

Recebido pela Data

Processamento

Resultado do Pro

Envio para Caixa

Pagamentos

Grupo Familiar

Laço/CPF

Situação atual Nome

Cônjuge ou

Companheira(a)

xxx-xx-xx/xx-xx-xx

Não elegível

Motivo de bloqueio

Auxílio cancelado

Cidadão(a) é agente público estadual, distrital ou municipal

Auxílio cancelado

Cidadão(a) é agente público estadual ou municipal de São Paulo.

Auxílio em avaliação

Cidadão(a) com indícios de ter solicitado o cancelamento voluntário do auxílio emergencial

Fechar

Valor

R\$ 600,00

R\$ 600,00

R\$ 600,00

R\$ 600,00

R\$ 600,00

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/06/2020	600107	CRED FGTS	63,53 C	606,62 C
17/06/2020	677484	PAG BOLETO	600,00 D	6,62 C
22/06/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	6,62 C
22/06/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	6,63 C

Fls. Nº

64

Rubrica

-

Proc. Nº/Ano:

15490/2020

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Fls. Nº	66	Rubrica	20.
Proc. Nº/Ano:	13490/2020		

Histórico da Pagamento: PG 810Q10

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190 00009 03253 953305 00010 976173 9 82890000060000

Instituição Emissoa - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CPF/CNPJ: 03.526.783/0001-65

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CPF/CNPJ: 03.526.783/0001-65

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: VENICIA ELAINE SANTANA

CPF/CNPJ: 162.377.448-94

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: VENICIA ELAINE SANTANA

CPF/CNPJ: 162.377.448-94

Data do Vencimento: 17/06/2020

Data de Efetivação da Pagamento / Agendamento: 17/06/2020

Valor Nominal do Boleto: 600,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 600,00

Valor Pago (R\$): 600,00

Identificação do Pagamento: DEVOLUCAO

Data/hora da operação: 17/06/2020 17:28:42

Código da operação: 0A0A772RL6

Declaração de Esclarecimento

Fls. Nº	67	Rubrica	Φ
Proc. Nº/ano	15490/2020		
144.388-1			

Eu, Sabrina Moreno do Silveira, RG. 47.144.388-1
CPF: 388.805.288-23, auxiliar de desenvolvimento
infantil na prefeitura de Valinhos.

Declaro não ter feito a solicitação do auxílio
emergencial em meu nome, fiquei ciente dessa
informação após o contato da prefeitura (Veronica).

De acordo com as informações prestadas pelo
Banco Caixa Econômica Federal - atendente Daniel, foi
depositado em minha conta 2 parcelas referentes a este
auxílio, sendo que a 1ª parcela foi usada por mim
para saber que se tratava do aux. emergencial, uma vez
que eu não solicitei, pois estava aguardando o
depósito do meu FGTS. E a 2ª parcela foi extinta
para o governo porque ficou muito tempo na conta
sem ser usada, já que eu não sabia desse depósito.

Estou a disposição para mais esclarecimentos,
se for necessário.

Segue anexo comprovante de pagamento da 1ª parcela
e o extrato fornecido pelo banco para comprovação
do exposto acima.

Valinhos, 01 de dezembro de 2020.

Sabrina Moreno do Silveira.

AK54 C021923 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20

26/11/2020 Rubrica
09:58:36
PAG : 001
15490/2020

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000982164262 -
NOME: SABRINA MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 388.805.288-23
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 64,77C
PERIODO : 01 / 04 / 2020 A 01 / 06 / 2020

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
16/04/2020	600164	AUXILIO 1	0,00000	600,00C	600,00C
16/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C	600,00C
16/05/2020	000000	CRED JUROS	0,21620	1,30C	601,30C
22/05/2020	600166	AUXILIO 2	0,00000	600,00C	1.201,30C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK54 C021923 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 26/11/2020
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 09:58:59

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000982164262 - 0 PAG : 001
NOME: SABRINA MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 388.805.288-23
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 64,77C
PERIODO : 01 / 07 / 2020 A 03 / 08 / 2020

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
16/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C	1.203,38C
16/07/2020	000000	CRED JUROS	0,17330	1,04C	1.204,42C
22/07/2020	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C	1.204,42C
22/07/2020	000000	CRED JUROS	0,13030	0,78C	1.205,20C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK54 C021923 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 26/11/2020
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 09:59:08

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000982164262 - 0 PAG : 001
NOME: SABRINA MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 388.805.288-23
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 64,77C
PERIODO : 01 / 08 / 2020 A 01 / 09 / 2020

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
16/08/2020	000000	CM MP 567	0,00000	0,00C	1.205,20C
16/08/2020	000000	JUR MP 567	0,13030	0,78C	1.205,98C

16/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C
16/08/2020	000000	CRED JUROS	0,13030	0,00C
22/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C
22/08/2020	000000	CRED JUROS	0,13030	0,78C
01/09/2020	011230	PAG BOLETO	0,00000	600,00D

1.205,98C	Rubrica
1.205,98C	69
1.205,98C	15490/2020
1.206,76C	

ULTIMA PAGINA.

F01-AJUDA	F03-RETORNAR	F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR
ENTER-PROCESSAR		

AK54 C021923 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 26/11/2020
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 09:59:20

AG: 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000982164262 - 0 PAG : 001
NOME: SABRINA MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 388.805.288-23
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 64,77C
PERIODO : 01 / 10 / 2020 A 03 / 11 / 2020

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO	RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
16/10/2020	000000		REM BASICA		0,00000	0,00C	607,46C
16/10/2020	000000		CRED JUROS		0,11590	0,00C	607,46C
16/10/2020	000000		CM MP 567		0,00000	0,00C	607,46C
16/10/2020	000000		JUR MP 567		0,11590	0,70C	608,16C
22/10/2020	000000		REM BASICA		0,00000	0,00C	608,16C
22/10/2020	000000		CRED JUROS		0,11590	0,00C	608,16C
26/10/2020	600107		CRED FGTS		0,00000	62,11C	670,27C
26/10/2020	000000		DEB AUXILI		0,00000	605,57D	64,70C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA	F03-RETORNAR	F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR
ENTER-PROCESSAR		

AK54 C021923 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 26/11/2020
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 09:59:30

AL 3880 - VAREJO DIGITAL SAO P PRODUTO: 1288 CONTA: 000982164262 - 0 PAG : 001
NOME: SABRINA MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 388.805.288-23
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 64,77C
PERIODO : 01 / 11 / 2020 A 26 / 11 / 2020

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO	RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
16/11/2020	000000		REM BASICA		0,00000	0,00C	64,70C
16/11/2020	000000		CRED JUROS		0,11590	0,07C	64,77C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA	F03-RETORNAR	F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR
ENTER-PROCESSAR		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4701

Proc. N° 70
Proc. N°/Ano: 15490/2020

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:44:39
785016166 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000006-2 00000363688-7
88210520363-2 70000284720-0
Data do pagamento 01/12/2020
Valor em Dinheiro 600,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 600,00

NR.AUTENTICACAO E.9E1,406,E84,5D0,D9C

Fls. N°	71	Rubrica	
Proc. N°/Ano:	15490/2020		

Valinhos, 25 de novembro de 2020

À Seção de Controle Funcional

Em resposta à convocação exarada por esta seção na data de 24 de novembro de 2020, venho prestar esclarecimentos sobre o recebimento do auxílio emergencial do governo Federal instituído pela Lei Federal 13.982/20, cujo pagamento foi realizado automaticamente por decorrência de minha família estar cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal.

Informo que tão logo foi aberto o portal para devolução dos valores recebidos indevidamente, procedi à devolução através de pagamento de Guia de Recolhimento da União, conforme atestam os documentos anexados (cópia do comprovante de pagamento e print da tela do Portal Transparência do Governo Federal em que consta a informação "Valores Devolvidos").

Outrossim, esclareço que a inscrição da minha família no Cadastro Único do Governo Federal ocorreu no ano de 2018, quando me encontrava desempregada, situação que permaneceu até outubro de 2019 quando ingressei nesta prefeitura. O Cadastro manteve-se desatualizado até a geração do auxílio emergencial, em princípio por decorrência de procedimentos administrativos e burocracias próprias do processo de atualização e na sequência foi iniciado o período das medidas mais restritivas para a pandemia COVID-19. Em agosto p.p., tão logo, reiniciou o atendimento do Cadastro Único na forma remota, por telefone foi solicitada a exclusão da família no banco de dados e reiterada solicitação no mês corrente, haja vista a superação da situação de desemprego que gerou a inscrição.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos restantes que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Raquel Cristina Serranoni da Costa

Matrícula 26.279

Recebido em
30/11/20


Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Nome do Contribuinte / Recolhedor

RAQUEL CRISTINA SERRANONI DA COSTA

Nome da Unidade Favorecida

Secretaria Executiva - Ministério da Cidadania

Instruções:

Ref. devolução: Parcelas 1 e 2

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

[STN660187747BC88F8650C405C2FAA361F7]

Código de Recolhimento

Número de Referência

Competência

Vencimento

CNPJ/CPF do Contribuinte

UG / Gestão

(=) Valor do Principal

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

Fls. N°

72

Rubrica

20

Proc. N°/Ano:

15490/2018

491540000085139

062020

21/06/2020

261.057.878-47

550027/00001

R\$ 1.200,00

R\$ 0,0

R\$ 0,0

R\$ 0,0

R\$ 0,0

R\$ 0,0

R\$ 1.200,0

85800000012-7 00000363688-7 88210524915-2 40000085139-1



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARISA GARCEZ NICOLETTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-7711-B9EQ-7A19-4T01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.06.56
6718006718 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAQUEL C SERRANONI COSTA

AGENCIA: 6718-0 CONTA: 1.467-2

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)

Codigo de Barras 85800000012-7 00000363688-7

88210524915-2 40000085139-1

Data do pagamento

08.06/2020

Valor em Dinheiro

1.200,00

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

1.200,00

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB:

6.B5F.1BB.B44.54B.579

Fls. Nº

74

Rubrica

20

Proc. Nº/Ano:

15490/2020

←

→

⚙

⚠ Não seguro

portaltransparencia.gov.br/beneficios/auxilio-emergencial/79438663ordenarPor=mesDisponibiliza...

☆

⏸ Pausada

⋮ Apps

⌕ :: VTWeb Admin ::

🔗 Adesivos de Parede...

📄 Frames para monta...

📄 TEMPLATE PARA C...

📄 Frame Vintage gráti...

📄 CM Revelação Digital S...

📄

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO » ESPECÍFICOS AO CDDADÃO » DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS AO CDDADÃO » DETALHAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL » AUXÍLIO EMERGENCIAL » PARCELAS DISPONIBILIZADAS AO BENEFICIÁRIO

Auxílio Emergencial - Parcelas Disponibilizadas ao Beneficiário

ORIGEM DOS DADOS

Nome Beneficiário

RAQUEL CRISTINA SERRANONI DA COSTA

CPF Beneficiário

***.057.878.**

NIS Beneficiário

1.900.026.057-7

Benefício indevidor?

DENUNCIAR

Crédito indevidor?

DEVOLUÇÃO - CLIQUE AQUI

📄 TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS A PARTIR DE 2020

MÊS DE DISPONIBILIZAÇÃO	PARCELA	UF	MUNICÍPIO	ENQUADRAMENTO	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
05/2020	2ª	SP	VINHEDO	CADUN NAO BOLSA	600,00	VALOR DEVOLVIDO À UNIÃO
04/2020	1ª	SP	VINHEDO	CADUN NAO BOLSA	600,00	VALOR DEVOLVIDO À UNIÃO