CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA
CNPJ: 07.664.194-0001-79
Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007
Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

Mococa, 13 de março de 2026.

Ofício Nº 42/2026

Assunto: Prestação de Contas ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mococa

Ao Meritíssimo Juiz Diretor da 2ª Vara Cível da Comarca de Mococa
Doutor Gustavo de Castro Campos
Av. Dr. Gabriel do Ó, 1203 – COHAB I
Mococa – SP

Senhor Juiz,

O CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA, estabelecido nesta cidade à Rua Maranhão 1003, através de sua Diretora Presidente Vera Elena Mazieiro Figueiredo, portadora da Carteira de Identidade RG. nº do RG: 5.502.165-7 SSP/SP, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o nº 050.824.928-70, vem através deste Ofício encaminhar a prestação de contas referente ao valor líquido de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) recebido do Juizado Especial Cível e Criminal, em 19 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente.

VEMFigueiredo
Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Diretora Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
2ª VARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOCOCA

MOCOCA, 13 DE MARÇO DE 2026

Prestação de contas dos Recursos Financeiros direcionados ao Projeto Ana Lúcia no dia 19 de fevereiro de 2026, por determinação do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mococa
PROCESSO DIGITAL: 0000172-89.2024.8.26.0360

Planilha detalhada dos valores gastos

Prestação de serviço / Produto	Valor	Prestador de Serviço / Fornecedor	Documento	Data
Conserto em duas caixas de som	340,00	Édson Florivaldo Fernandes	RECIBO	24/02/2026
Manutenção elétrica	587,94	Electrosilva	NF 107/NFE	04/03/2026
Produtos de limpeza	78,91	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	NF 47.014	06/03/2026
Produtos de consumo	180,63	Supermercado Pierim Ltda Loja 2	NF 134.008	10/03/2026
Total	**1.187,48**			

Resumo da movimentação dos recursos financeiros

Saldo da última prestação de contas – 15/10/2025	**0,58**
Valor líquido recebido em 19/02/2026	1.200,00
Soma do saldo em 15/10/2025 e do valor líquido recebido em 19/02/2026	1.200,58
Total de recursos gastos nesta prestação de contas	1.187,48
Saldo em 13/03/2026	**13,10**

VE

RECIBO

 # R$ 340,00 #

Recebi do CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA, CNPJ Nº 07.664.194/0001-79, com sede a Rua Maranhão 1003 - Jardim Riachuelo – Mococa – SP - Cep 13.738-510, a importância de **R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais),** pelo serviço prestado referente ao conserto de duas caixas de som.

Para maior clareza, firmo o presente recibo

Mococa, 24 de fevereiro de 2026.

Édson Florivaldo Fernandes

Emitente:
Édson Florivaldo Fernandes
CPF 120.303.798-83
Rua Deputado Paschoal Ranieri Mazzilli, 99 - Centro
Mococa - SP

Comprovante de pagamento do serviço prestado pelo Sr. Edson Florivaldo Fernandes, referente ao conserto de duas caixas de som, na data de 24/02/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.46
0413800413 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO VOLUNTARIADO DE MO
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 32.941-X

==========

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000000202602241456089815688 12
CNPJ DO PAGADOR: 7.664.194/0001-79
VALOR: R$340,00
TARIFA: R$3,36
DATA: 24/02/2026 - 12:03:57
DESCRIÇÃO: Pagamento do serviço referente ao conserto de duas caixas de som

---

PAGO PARA: Edson F Fernandes
CPF: ***.303.798-**
CHAVE PIX: 12030379883
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000125626804
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificação enviada em: 24/02/2026 - 12:03:58

==========

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.4B6.2B1.873.4A2.9BD

==========

	Prefeitura Municipal de Mococa	Número da Nota/Série 107/NFE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 04/03/2026 12:44:10
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 54C9B581AB0D1CE63E44
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 25.247.856/0001-97 IE: IM: 5419311
Razão Social: LUIZ ANTONIO DA SILVA
Endereço : RUA VENILIA QUILICE LOPES - Num: 144
Bairro : RESIDENCIAL CARLITO QUILICI - CEP: 13.733-548
Município : MOCOCA - SP Telefone: (19)3656-9800

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.664.194/0001-79 IE: IM: 5414045
Razão Social: CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA
Endereço : RUA MARANHAO - Num: 1003. Bairro: JARDIM RIACHUELO - CEP: 13.738-510
Município : MOCOCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Maranhão - Num: 1003. Bairro: Jardim Riachuelo - CEP: 13.738-510
Municipio :MOCOCA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: MOCOCA - SP

Discriminação do Serviço

Serviços trocas de lampadas, tomadas e ventiladores

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O
CNAE: 4321-5/00
Código Tributação Nacional: 07.02.01.000 Código NBS: 1.0106.19.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		600,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,01	12,06		

Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não

ISS RETIDO	TOT.TRIB:					
12,06	12,06					

VALOR LIQUIDO = R$ 587,94

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)
- Código da Obra:871ED36DA1E1BA4, Código CEI: AAAAAAAAAAAA

Recebi(emos) de LUIZ ANTONIO DA SILVA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 107/NFE	
/ /	Emissão 04/03/2026 12:44:10	
Data Identificação do Recebedor	Código de verificação 54C9B581AB0D1CE63E44	

Comprovante de pagamento da NFSe 107/NFE de 04/03/2026,emitida pela empresa Electrosilva - CNPJ 25.247.856/0001-97. referente aos serviços prestados de substituição de lâmpadas, instalação de uma tomada e manutenção de ventiladores de parede nas dependências da sede do Projeto Ana Lúcia, localizada à Rua Maranhão 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa - SP.
Nota: As lâmpadas e a tomada foram fornecidas pelo prestador de serviço.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.02
0413800413 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO VOLUNTARIADO DE MO
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 32.941-X

==========

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000000202603041858292613127 18
CNPJ DO PAGADOR: 7.664.194/0001-79
VALOR: R$587,94
TARIFA: R$5,82
DATA: 04/03/2026 - 16:05:51
DESCRICAO: Pagamento da NFSe N° 107/NFE de 04/03/2026.

PAGO PARA: Electrosilva
CNPJ: 25.247.856/0001-97
CHAVE PIX: 25247856000197
INSTITUIÇÃO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000000319732647
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificação enviada em: 04/03/2026 - 16:05:51

==========

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.E00.1B2.756.137.650

==========

RECEBEMOS DE GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA - VALOR TOTAL: R$ 78,91		NF-e **Nº 000.047.014** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME RUA COSTA PEREIRA, 104 - CENTRO - CEP:13730-360 - MOCOCA - SP TEL: (19)3656-7669 comercialgelcom@hotmail.com	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.047.014** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0311 3694 1900 0131 5500 1000 0470 1416 4385 9920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135260865097094 06/03/2026 09:46:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
453153037115		11.369.419/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA			07.664.194/0001-79	06/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARANHAO, 1003	JD. RIACHUELO		13738-510	06/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOCOCA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
289	VASSOURA MULTIUSO	96031000	0102	5102	UN	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BOBINA PICOTADA 19X29 1KG	39234000	0102	5102	KG	1,165	17,95	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional. Nao permite o credito de IPI;;Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 2,34 correspondente a aliquota de 2.97%, nos termos do artigo 23 da LC 123/2006;[voluntariadomococa@gmail.com];	

Comprovante de pagamento da Nota Fiscal Nº 47.014 de 06/03/2026, emitida pela empresa Gelcom Produtos de limpeza Ltda - ME, referente ao fornecimento de produtos de limpeza, necessários ao desenvolvimento do Projeto Ana Lúcia.
Despesa paga com recurso financeiro repassado ao Centro de Voluntariado de Mococa, em 19/02/2026, pelo Juizado Especial Civil e Criminal do Tribunal de Justiça de Comarca de Mococa.

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:34
041300413 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO VOLUNTARIADO DE MO
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 32.941-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.413.000.028.780
VALOR TOTAL 78,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZ
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 28.780-6
NR. DOCUMENTO 550.413.000.032.941
==========
NR.AUTENTICAÇÃO 4.98F.C23.6EB.A9B.4DF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PIERIM SUPERMERCADOS Tradição e Confiança ! **SUPERMERCADO PIERIM LTDA LOJA 2** AV MONSENHOR DEMOSTHENES P.S.PONTES, 1712 - JARDIM LAVINIA 13737-632 MOCOCA - SP Fone (19) 3668 7036	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.134.008** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO **3526 0352 5040 2400 0343 5500 2000 1340 0810 3411 9382** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SOBRE CUPOM	**135260925445064 10/03/2026 16:31:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
453137184113		**52.504.024/0003-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA	**07.664.194/0001-79**	**10/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
MARANHAO, 1003	**VILA SANTA ROSA**	**13731-120**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mococa	**(19)99299-3035**	**SP**		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2026	180.63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,63	20,42	0,00	0,00	180,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				12,626	12,626

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
170697	CAFE PIERIM 500G	09012100	000	5929	PC	5,0000	21,9900	109,95	0,00	109,95	7,70	0,00	7,00	0,00
233828	CERA POLILUZ VERDE	34042010	500	5929	UN	11,0000	5,7900	63,69	0,00	63,69	11,46	0,00	18,00	0,00
1017585	PILHA PANASONIC COMUM AA C4	85061020	500	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Artigo 3° - (CESTA BÁSICA)- RED.61.11% (7%) CONFORME NFCes EM ANEXO PDV: 09 NFC-e N: 013639 PROCESSO OU ATO CONCESSÓRIO Nº: 00081965720114036109 - ORIGEM: JUSTIÇA FEDERAL VAL APROX TRIBUTOS R$ 58,80(32,55%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,55%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/03/2026 - DEST. / REM.: CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA - VALOR TOTAL: R$ 180,63		NF-e **Nº 000.134.008** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

4576

Comprovante de pagamento da Nota Fiscal Nº 134.008 de 10/03/2026, emitida pelo Supermercado Pierim Ltda Loja 2, referente ao fornecimento de produtos de consumo necessários ao desenvolvimento do Projeto Ana Lúcia.

Despesa paga com recurso financeiro repassado ao Centro de Voluntariado de Mococa, em 19/02/2026, pelo Juizado Especial Civil e Criminal do Tribunal de Justiça de Comarca de Mococa.

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:34
041300413 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO VOLUNTARIADO DE MO
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 32.941-X

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.413.000.019.567
VALOR TOTAL	180,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 19.567-7

NR. DOCUMENTO	550.413.000.032.941
NR.AUTENTICAÇÃO	F.4CB.AB9.7A6.A08.643

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Período matutino

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Alexander Samuel Gomes da Silva	526.544.128-06	20/03/2017
02	Ana Julia Zeferino de Moura	506.552.348-70	29/05/2011
03	Brayan Gustavo Ferreira de Paula Garcia	572.469.488-30	26/08/2011
04	Brayan Henrique da Silva	567.887.938-32	18/10/2014
05	Breno Sestari da Cunha	244.447.978-51	24/04/2015
05	Daví Luis Leopoldo Marcelino	572.362.528-40	29/11/2015
06	Davi Luís Palla Rodrigues	572.386.148-47	09/07/2014
07	Emamuely Vitória Ferreira de Oliveira	524.772.048-23	17/02/2019
08	Emanuelly Victoria de Carvalho	524.964.748-06	19/12/2015
09	Hyago Henrique Soares Silva	585.314.368-93	25/05/2014
10	João Antônio Moreira da Silva	567.887.408-01	02/12/2015
11	João Gabriel Araujo Guimarães	191.462.116-67	02/01/2017
12	João Guilherme Moura da Costa	558.910.388-62	10/10/2028
13	João Vitor Oliveira da Silva	555.074.138-51	16/01/2016
14	Julia Alves	511.849.448-65	15/04/2016
15	Kyara Emannuelly Soares da Silva	575.158.708-18	31/07/2019
16	Maria Fernanda Araujo Guimarães	176.658.736-42	26/08/2014
17	Maria Heloisa da Silva Santana Santos	525.012.868-80	22/02/2017
18	Miguel Henrique Dias Guerra	575.972.088-04	23/08/2019
19	Pedro Henrique de Oliveira	545.714.238-88	13/03/2018
20	Pietra Vitória da Silva	515.448.138-05	19/07/2016
21	Renan Victor Zeferino Inácio	561.912.478-93	05/09/2015
22	Rillary Beatriz Nascimento	564.719.948-85	05/01/2019

Período Vespertino

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Afef Salu da Silva	630.206.073-70	24/07/2014
02	Amanda Salu da Silva	629.882.943-13	16/03/2017
03	Arthur de Melo Modina	518.555.408-86	16/10/2016
04	Carlos Daniel Palla Rodrigues	572.385.428-38	13/12/2008
05	Davi Geraldo Caetano	552.816.018-90	02/04/2025
06	Davi Vieira Balduino	561.927.158-74	03/04/2015
07	Davi Yuri Silva	511.024.518-51	31/03/2016
08	Elizabete Vitoria da Silva	519.750.328-96	06/11/2016
10	Emanuelly Lopes Cândido de Oliveira	572.858.608-24	06/07/2014
11	Emily Vitória da Silva	576.249.538-89	31/08/2019
12	Eriky Garcia de Souza	501.388.958-80	18/11/2012
13	Ester Vitória da Silva	510.321.088-60	14/05/2014
14	Gabriel Coutinho Lima dos Santos	531.970.858-09	09/07/2017
15	Gabriel Geraldo Caetano	536.263.518-23	02/04/2025
16	Gabriel Rodrigo Carvalho dos Reis	529.921.558-45	27/03/2017
17	Heloá Emanuelly Garcia Gomes	564.761.418-30	27/01/2019
18	Huérik Benjamim Dias Guerra	521.464.508-27	15/12/2016

VE

19	Ingrid Gabriella Resende de Souza	554.236.198-66	28/02/2012
20	Iris Gabrielle Resende de Souza	554.234.728-22	28/02/2012
21	Isabella Domingues Cossolino	519.030.378-08	24/10/2016
22	Kaleb Bernardo Coelho Antonio	53.550.8818-00	28/09/2017
23	Kauan Henrique Sabino Leopoldo	509.419.708-84	29/01/2015
24	Kevin Gabriel Resende de Souza	513.881.658-64	26/02/2009
26	Lorena Cristini da Silva	502.813.458-80	11/11/2013
27	Lorenzzo Augusto Greghi José	568.969.868-75	03/04/2015
28	Maria Eduarda Rosário da Silva	572.750.248-96	23/09/2015
29	Maria Júlia Pereira	573.136.478-83	28/01/2016
30	Maria Laura Vitória dos Reis	580.072.558-69	19/06/2015
31	Marielly Garcia de Souza	560.031.578-36	31/10/2018
32	Mário Henrique de Paula Silva	513.344.688-85	04/04/2024
33	Miguel Lino Batista	478.472.438-90	10/12/2013
34	Miguel Rodrigues de Oliveira	572.998.168-65	15/02/2014
35	Mirella Alice Coelho Antonio	561.649.458-52	03/12/2018
36	Nathalia Fernanda Gomes da Silva	530.504.518-58	01/08/2009
37	Olívia Carvalho da Silva	577.463.288-14	23/02/2015
38	Ryan Garcia de Souza	501.528.648-14	22/08/2015
39	Sofia Gabrieli Rosário da Silva	570.183.608-89	17/10/2012
40	Thayra Vallentina Greghi José	568.970.878-07	23/05/2012
41	Vinícius Henrique Lino da Silva	516.978.478-38	03/09/2019
42	Vitor Eduardo dos Santos Filho	517.021.928-27	28/11/2023
43	Vitória Maria dos Reis	573.424.718-00	28/08/2013
44	Yasmin Victória dos Reis Pereira	559.734.358-06	25/12/2014
45	Yasmin Vitória Soares Silva	513.667.278-19	28/05/2016

Atendidos do Condomínio Pôr do Sol

Oficina Magia do Circo para crianças e adolescentes residentes no Condomínio Pôr do Sol

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Adrian Miguell Ribeiro da Silva	546.149.838-80	06/11/2015
02	Alicia Ghiovana Ribeiro	577.170.308-70	04/09/2015
03	Ana Laura Vieira de Lima	580.135.678-93	23/07/2013
04	Arthur Brian Ribeiro de Melo	577.553.508-19	27/01/2015
05	Arthur Henrique Mendes	499.812.648-22	24/01/2015
06	Carlos Eduardo Vieira de Lima	580.136.008-58	30/09/2014
07	Daniel Andrade da Silva Nogueira	527.934.978-00	11/04/2017
10	Emanuelly Vitória Nogueira Januario	578.606.198-14	28/10/2019
11	Enzo Gabriel Santos Rodrigues	573.790.038-01	28/06/2019
12	Fabricio Godoi Pereira	533.051.508-40	01/08/2017
13	Giovana de Oliveira Justino	583.345.188-46	23/02/2015
14	Isaac Felipe Vitorino	535.761.818-65	03/10/2017
15	João Miguel da Silva Nogueira de Brito	595.427.868-75	16/04/2014
16	Jonas Eduardo da Silva Nogueira Ferreira	516.055.168-99	07/08/2016
17	Laura Vitoria Nogueira de Figueiredo	581.019.128-27	06/01/2016
18	Lorena Santos da Silva	525.465.738-37	10/06/2014
19	Luis Miguel de Melo Negreti	579.895.548-60	27/10/2013
20	Maria Alice Barboza Bueno	540.739.708-01	08/01/2018

LE

21	Maria Eduarda Donizete Bueno	573.137.788-05	27/11/2015
22	Nicolas Lorenzo Nogueira Paschoalino	512.697.028-31	09/05/2016
23	Nicollas Gabriel Paulino Rodrigues	553.401.838-07	04/07/2018
24	Paulo Henrique Santos Rodrigues	518.720.678-83	17/10/2016
25	Pietra Morais Monteiro	539.000.618-66	26/11/2011
26	Samuel Augusto Nogueira	549.333.888.22	24/04/2018
27	Sophia Vitória Garcia de Carlos	508.625.878-24	21/12/2015
28	Thalia de Souza Oliveira	526.091.618-24	27/02/2017
29	Thiago dos Santos Barboza	522.861.928-90	02/02/2015
30	Túlio Ribeiro Portella	564.144.308-54	17/01/2019
31	Valentina Vitória Dias Teodoro	554.417.168-86	23/07/2018

LE