



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA

CNPJ: 07.664.194-0001-79

Inscrito no CMDCA sob o N° 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o N° 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

Mococa, 14 de maio de 2026.

Ofício N° 57/2026

**Assunto: Prestação de Contas à 2ª Vara do Tribunal de Justiça
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\$ 2.000,00 (dois mil reais) recebido da 2ª Vara, em 16 de abril de 2026.

Atenciosamente.

VEM Figueiredo
Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Diretora Presidente



**PRESTAÇÃO DE CONTAS À
2ª VARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOCOCA**

MOCOCA, 14 DE MAIO DE 2026



**Prestação de contas do Recurso Financeiro direcionado ao Projeto Ana Lúcia
no mês de ABRIL de 2026, por determinação da 2ª Vara da Comarca de Mococa**

Planilha detalhada dos valores gastos

Despesas	Valor	Fornecedores / Serviços de terceiros	Documento	Data
Energia Elétrica - Consumo mês 04/2026	618,19	CPFL	Fatura	
Água - Consumo mês 04/2026	250,64	SABESP	Fatura	
Estagiário	450,00	Cauan Alex Beraldi Costa	Recibo	
Serviço de reforço na porta da casa de gás	450,00	Serralheria Projeto de Mococa Ltda ME	Recibo	22/04/2026
Materiais de consumo diversos	230,28	Supermercado Pierim - Loja 2	NF 136.592	07/05/2026
Total	1.999,11			

Resumo da movimentação dos recursos financeiros

Saldo da última prestação de contas – 03/09/2025	1,27
Valor recebido em 16/04/2026	2.000,00
Soma do saldo em 03/09/2025 com o valor recebido em 16/04/2026	2.001,27
Total de recursos gastos nesta prestação de contas	1.999,11
Saldo em 14/05/2026	2,16

de

DIOCESE DE SAO JOAO DA BOA VISTA
R MARANHÃO 1003
JD RIACHUELO
13738-510 MOCOCA SP

LOTE	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	MOCBU039-00000209	02A47354	1/2	10/04/2026	11/05/2026	17/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Ltm. mín.: 117 Ltm. máx.: 133

DIOCESE DE SAO JOAO DA BOA VISTA
R MARANHÃO, 1003
JD RIACHUELO MOCOCA - SP
13738-510
CNPJ: 44.832.368/0065-56

Código da Instalação
3074006721

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/04/2026	11/03/2026	29
Próxima leitura 11/05/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003060679 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://de-portal.svrs.rs.gov.br/NFSE/Consulta>
chave de acesso:

3526045385911200016966000030606791051147562
Protocolo de autorização: 3352600073099629 -10.04.2026 às 04:12:38



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	17/04/2026	R\$ 618,19

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,56 TE R\$ -12,74
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,48 e CBS (0,90%) R\$4,31. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AEEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base da Cál. (R\$)	Alíq. (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	696,0000	0,44266000	0,57087644	397,33	397,33	18,00	71,52	3,16	14,56	ICMS	618,19	18,00	111,27
Consumo - TE ABR/26	KWh	696,0000	0,24605000	0,31732759	220,86	220,86	18,00	39,75	1,76	8,10	PIS/PASEP	506,92	0,37	4,92
											COFINS	506,92	4,47	22,66
Total Distribuidora					618,19									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR 25	606
MAR 26	712
FEV 26	648
JAN 26	738
DEZ 25	749
NOV 25	615
OUT 25	741
SET 25	686
AGO 25	616
JUL 25	410
JUN 25	426
MAY 25	610
ABR 25	632

Total consolidado	618,19	618,19	111,27	4,92	22,66
-------------------	--------	--------	--------	------	-------

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
02A47354	Energia Ativa-kWh	único	90676	91372	1,00	696	

Bandeiras Tarifárias
Verde 20 Dias
Verde 09 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003060679 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 748 Agência 0718 | Cód.DébAut-Banco 510002181249

Total a Pagar (R\$) 618,19 | Data de Vencimento 17/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO PIERMI LOJA 3
BELARMINO E JORENTI
DROGAZUH
AV MONSENHOR DEMOS PARANA BRASIL PONTES 1712 - CENTRO
RUA NICOLAU PAIONE 164 - COHAB II
R JOAO ANZALONI FILHO 740 - JARDIM SANTA CLARA

autenticação mecânica

83630000061 181900523430 134151969059 100021812498





Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 138,74
Esgoto: 110,66
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,24

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
342431277002 SOR202635611073 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

15/04/2026

Pág. 1 / 2

TOTAL: R\$ *****250,64
VENCIMENTO: 15/05/2026

Código para débito automático: 0342431277

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: PAROQUIA SAO CRISTOVAO

CEP: 13738510 End: RUA MARANHAO,1003 - COMPL.IGREJA - STA ROSA - MOCOCA - SP

Cód.Cliente: 0870717529

Pde/Rgi: 342431277 Hidrômetro: A19L247133

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 17/04/2026 Próxima Leitura: 15/05/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	14/03/26 1218	15/04/26 1234	16	32	14,833

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,67	Mínimo	8,157	87,04	Mínimo	6,525	69,62
De 10,68 até 21,33	5,33	9,700	51,70	5,33	7,700	41,04
Subtotal			138,74			110,66
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						249,40

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	15/10/2025	14/11/2025	15/12/2025	14/01/2026	13/02/2026	14/03/2026
Água:	17(LG)	16(LG)	13(LG)	12(LG)	15(LG)	15(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA MOCOCA End.: RUA CAPITAO MIGUEL FERREIRA :
Dias e horários: ORDEM DE 290 ; MOCOCA ; SÃO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS Telefone: 0800-055-0195
14H

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS

REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.

DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.

EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

WHATSAPP: (11) 3398-8000

AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR

0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	249,40	18,04

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	058	058	058	058	058
Análises Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras que atendem ao Padrão	060	060	060	058	060

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: MOCOCA - ETA IGARAI

Amostras coletadas em: 02/2026

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0413	8	5	32.941-X	2	800	830802	7
018	001	0413	8	5	32.941-X	2	800	830802	7

R\$ 250,64 —

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos

e centavos acima

Paróquia São Cristóvão ou à sua ordem

Mococa, 16 de abril de 2026

Reina Nomia Vemegueres
 CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA
 CNPJ 07.664.194/0001-79
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

BANCO DO BRASIL
 MOCOCA SP
 00.000.000/0413-86
 VAREJO
 RUA MUNIZ BARRETO 91
 CONFECCAO: 02/2026

00000139 01885060254 349003296102





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 04/2007
Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: (19) 99299-3035

RECIBO BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO

Conforme Termo de Compromisso de Estágio previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei nº11.788 de 25/09/2008, firmado em 02/03/2026 sob o nº 188992, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, da OSC Centro de Voluntariado de Mococa com sede no endereço Rua Maranhão, nº 1003, Jardim Riachuelo, Mococa - SP, inscrita no CNPJ nº 07.664.194/0001-79, o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), proveniente de Bolsa Auxílio Estágio e Auxílio Transporte, referente aos dias estagiados de 02/04/2026 a 30/04/2026.

Mococa, 04 de maio de 2026

Cauan Alex Beraldi Costa

Cauan Alex Beraldi Costa
CPF: 503.058.238-09

Comprovante de pagamento ao estagiário Cauan Alex Beraldi Costa pelos serviços prestados ao Centro de Voluntariado de Mococa durante o mês de abril de 2026.

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:49:58
041300413 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.413.000.053.908
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAUAN ALEX BERARDI COSTA
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 53.908-2
NR. DOCUMENTO 550.413.000.032.941

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	3.F3F.FF6.F77.717.C0C
------------------	-----------------------

RECIBO

R\$ 450,00

Recebi do CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA, CNPJ 07.664.197/0001-79, com sede a Rua Maranhão 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa - SP - Cep 13.738-510, a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais reais), referente ao serviço de reforço na porta da casa de gás, na sede do projeto Ana Lúcia.

Mococa, 22 de abril de 2026.



Serralheria Projeto de Mococa Ltda ME

Emitente:
Serralheria Projeto de Mococa Ltda ME
CNPJ 20.115.855/0001-75
Endereço: Av. José Pereira Lima Filho, 87b
José Justi
Mococa - SP

Comprovante de pagamento à Serralheria Projeto Mococa Ltda ME, referente aos serviços de serralheiro prestados ao Centro de Voluntariado de Mococa, na sede do Projeto Ana Lúcia, no dia 22 de abril de 2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.16
0413800413 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020260422204809854493947
CNPJ DO PAGADOR: 7.664.194/0001-79
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 22/04/2026 - 17:55:18
DESCRICAÇÃO: Pagamento dos serviços de serralheiro,
prestados ao Centro de Voluntariado de
Mococa - Sede do Projeto Ana Lúcia, no
dia 22/04/2026.

PAGO PARA: Odirlei S Macedo
CPF: ***.462.068-**
CHAVE PIX: serralheriap2025*outlook.com
INSTITUIÇÃO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000006299127961
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: 22/04/2026 - 17:55:18

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.48C.10B.F99.999.90A

=====

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SUPERMERCADO PIERIM LTDA LOJA 2 AV MONSENHOR DEMOSTHENES P.B.PONTES, 1712 - JARDIM LAVINIA 13737-632 MOCOCA - SP Fone (19) 3666 7036		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.136.592 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0552 5040 2400 0343 5500 2000 1365 9210 6361 0754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 453137184113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261744529718 07/05/2026 08:15:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 453137184113		CNPJ / CPF 07.664.194/0001-79		DATA DA EMISSÃO 07/05/2026	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA			CNPJ / CPF 07.664.194/0001-79		DATA DA EMISSÃO 07/05/2026		
ENDEREÇO MARANHAO, 1003			BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA ROSA		CEP 13731-120		
MUNICÍPIO Mococa		FONE / FAX (19)99299-3035		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 453137184113	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2026	230,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
207,43	27,69	0,00	0,00	230,28		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO (Kg)	
ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		15,238		15,238	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
644259	CHOC GRAN KININO	18069000	060	5929	UN	1,0000	22,8500	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021752	CAFE UNIAO POUCH 500G TRADIC.	09012100	000	5929	UN	4,0000	21,9000	87,60	0,00	87,60	6,13	0,00	7,00	0,00
180993	FILTRO XIS 103 PERMANENTE	39241000	000	5929	UN	3,0000	5,4900	16,47	0,00	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
1028293	ODORIZANTE COALA 400ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
233828	CERA POLILUZ VERDE	34042010	500	5929	UN	13,0000	5,8900	76,57	0,00	76,57	13,78	0,00	18,00	0,00
1017388	REF MID 20G MORANGO	21069010	000	5929	UN	12,0000	1,1500	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Artigo 3º - (CESTA BÁSICA)- RED.61.11% (7%) Artigo 39 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)- RED.33.33% (12%) CONFORME NFCes EM ANEXO PDV: 13 NFC-e N: 015146 PROCESSÓ OU ATO CONCESSÓRIO Nº: 00081965720114036109 - ORIGEM: JUSTIÇA FEDERAL VAL APROX TRIBUTOS R\$ 76,17(33,08%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,68%,ESTADUAIS 18,39%,MUNICIPAIS 0,00%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/05/2026 - DEST. / REM.: CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA - VALOR TOTAL: R\$ 230,28		NF-e Nº 000.136.592 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de pagamento da Nota Fiscal N° 136.592 de 07/05/2026, emitida pelo Supermercado Pierim Ltda Loja 2, referente a aquisição de produtos de consumo diversos necessários ao desenvolvimento do Projeto Ana Lúcia.

Despesa paga com recurso financeiro repassado pela 2ª Vara do Tribunal de Justiça da Comarca de Mococa em abril de 2026.

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:22
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 13/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.413.000.019.567
VALOR TOTAL 230,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PIERIM LTDA
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 19.567-7
NR. DOCUMENTO 550.413.000.032.941

NR. AUTENTICAÇÃO 2.36E.AC7.7E5.B65.097

**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
06	Daví Luis Leopoldo Marcelino	572.362.528-40	29/11/2015
07	Davi Luís Palla Rodrigues	572.386.148-47	09/07/2014
08	Emamuely Vitória Ferreira de Oliveira	524.772.048-23	17/02/2019
09	Emanuelly Victoria de Carvalho	524.964.748-06	19/12/2015
10	Hyago Henrique Soares Silva	585.314.368-93	25/05/2014
11	João Antônio Moreira da Silva	567.887.408-01	02/12/2015
12	João Gabriel Araujo Guimarães	191.462.116-67	02/01/2017
13	João Guilherme Moura da Costa	558.910.388-62	10/10/2028
14	João Vitor Oliveira da Silva	555.074.138-51	16/01/2016
15	Julia Alves	511.849.448-65	15/04/2016
16	Kyara Emannuely Soares da Silva	575.158.708-18	31/07/2019
17	Maria Fernanda Araujo Guimarães	176.658.736-42	26/08/2014
18	Maria Heloisa da Silva Santana Santos	525.012.868-80	22/02/2017
19	Maria Júlia Pereira	573.136.478-83	28/01/2016
20	Miguel Augusto Caixeta Barbosa	553.217.848-84	01/08/2014
21	Miguel Henrique Dias Guerra	575.972.088-04	23/08/2019
22	Pedro Henrique de Oliveira	545.714.238-88	13/03/2018
23	Pietra Vitória da Silva	515.448.138-05	19/07/2016
24	Renan Víctor Zeferino Inácio	561.912.478-93	05/09/2015
25	Rillary Beatriz Nascimento	564.719.948-85	05/01/2019

v6



Período Vespertino

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Amanda Salu da Silva	629.882.943-13	16/03/2017
02	Arthur de Melo Modina	518.555.408-86	16/10/2016
03	Brayan Thomas de Paula Venâncio	534.874.748-32	14/09/2017
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
09	Eloá Vitória Marçal da Silva		28/11/2015
10	Emily Vitória da Silva	576.249.538-89	31/08/2019
11	Eriky Garcia de Souza	501.388.958-80	18/11/2012
12	Ester Vitória da Silva	510.321.088-60	14/05/2014
13	Evellyn Eloá Isidório	558.784.638-57	07/10/2018
14	Eyshila Marçal da Silva		17/09/2017
15	Gabriel Coutinho Lima dos Santos	531.970.858-09	09/07/2017
16	Gabriel Geraldo Caetano	536.263.518-23	02/04/2025
17	Gabriel Rodrigo Carvalho dos Reis	529.921.558-45	27/03/2017
18	Heloá Emanuely Garcia Gomes	564.761.418-30	27/01/2019
19	Hiago Henrique Soares Silva	585.314.368-93	25/05/2014
20	Huérík Benjamim Dias Guerra	521.464.508-27	15/12/2016
21	Ingrid Gabriella Resende de Souza	554.236.198-66	28/02/2012
22	Iris Gabrielle Resende de Souza	554.234.728-22	28/02/2012
23	Isabella Domingues Cossolino	519.030.378-08	24/10/2016
24	João Gabriel Vieira Lima	534.436.608-60	05/09/2017
25	Kaleb Bernardo Coelho Antonio	53.550.8818-00	28/09/2017
26	Kauan Henrique Sabino Leopoldo	509.419.708-84	29/01/2015
27	Kevin Gabriel Resende de Souza	513.881.658-64	26/02/2009
28	Lorena Cristini da Silva	502.813.458-80	11/11/2013
29	Lorenzo Augusto Gregghí José	568.969.868-75	03/04/2015
30	Maria Alice Carvalho de Lima	581.006.498-12	08/01/2020
31	Maria Eduarda Carvalho de Lima	512.376.928-57	28/04/2016
32	Maria Eduarda Rosário da Silva	572.750.248-96	23/09/2015
33	Maria Heloisa da Silva Santana Santos	525.012.868-80	22/02/2017
34	Maria Laura Vitória dos Reis	580.072.558-69	19/06/2015
35	Marielly Garcia de Souza	560.031.578-36	31/10/2018
36	Mário Henrique de Paula Silva	513.344.688-85	04/04/2024
37	Miguel Lino Batista	478.472.438-90	10/12/2013
38	Miguel Rodrigues de Oliveira	572.998.168-65	15/02/2014
39	Mirella Alice Coelho Antonio	561.649.458-52	03/12/2018
40	Olívia Carvalho da Silva	577.463.288-14	23/02/2015
41	Ryan Garcia de Souza	501.528.648-14	22/08/2015
42	Sofia Gabrieli Rosário da Silva	570.183.608-89	17/10/2012
43	Thayra Vallentina Gregghí José	568.970.878-07	23/05/2012
44	Victória Gonçalves de Lima Santos	054.025.168-20	11/04/2014
45	Vinícius Henrique Lino da Silva	516.978.478-38	03/09/2019
46	Vitor Eduardo dos Santos Filho	517.021.928-27	28/11/2023
47	Vitória Maria dos Reis	573.424.718-00	28/08/2013
48	Yasmin Victória dos Reis Pereira	559.734.358-06	25/12/2014
49	Yasmin Vitória Soares Silva	513.667.278-19	28/05/2016



Atendidos do Condomínio Pôr do Sol / Oficina de Atividades Circenses

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Alicia Ghiovana Ribeiro	577.170.308-70	04/09/2015
02	Ana Laura Vieira de Lima	580.135.678-93	23/07/2013
03	Arthur Brian Ribeiro de Melo	577.553.508-19	27/01/2015
04	Arthur Henrique Mendes	499.812.648-22	24/01/2015
05	Carlos Eduardo Vieira de Lima	580.136.008-58	30/09/2014
06	Daniel Andrade da Silva Nogueira	527.934.978-00	11/04/2017
07	Emanuelly Vitória Nogueira Januário	578.606.198-14	28/10/2019
08	Enzo Gabriel Santos Rodrigues	573.790.038-01	28/06/2019
09	Enzo Vinicius Diniz Bastos	576.927.998-22	15/09/2019
10	Fabricio Godoi Pereira	533.051.508-40	01/08/2017
11	Jonas Eduardo da Silva Nogueira Ferreira	516.055.168-99	07/08/2016
12	Laura Vitoria Nogueira de Figueiredo	581.019.128-27	06/01/2016
13	Maria Alice Barboza Bueno	540.739.708-01	08/01/2018
14	Maria Eduarda Donizete Bueno	573.137.788-05	27/11/2015
15	Nicolas Lorenzo Nogueira Paschoalino	512.697.028-31	09/05/2016
16	Nicollas Gabriel Paulino Rodrigues	553.401.838-07	04/07/2018
17	Paulo Henrique Santos Rodrigues	518.720.678-83	17/10/2016
18	Pietra Morais Monteiro	539.000.618-66	26/11/2011
19	Samuel Augusto Nogueira	549.333.888.22	24/04/2018
20	Túlio Ribeiro Portella	564.144.308-54	17/01/2019

vte