



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 maio de 2025.

Ofício Nº 72/2025

Assunto: Prestação de Contas à 2ª Vara 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, 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\$ 500,00 (quinhentos reais) recebido da 2ª Vara Cível da Comarca de Mococa em 05 de maio de 2025.

Atenciosamente.

VEM Figueiredo
Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Diretora Presidente



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

MOCOCA, 13 DE MAIO DE 2024



PROJETO ANA LÚCIA - 2025

Prestação de contas do Recurso Financeiro direcionado ao Projeto Ana Lúcia
no mês de MAIO de 2025, por determinação da 2ª Vara da Comarca de Mococa

Planilha detalhada dos valores gastos

Produto	Valor	Fornecedor	Documento	Data
Produtos de limpeza	264,00	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda ME	NF 45.329	06/05/2025
Utensílios e produtos diversos para cozinha	235,94	Supermercado Pierim Ltda – Loja 2	NF 118.572	06/05/2025
Materiais de consumo – Papelaria	30,00	Star Printer	NF 130510001	13/05/2025
Total	529,94			

Resumo da movimentação dos recursos financeiros

Saldo da última prestação de contas – 04/12/2024	30,36
Valor recebido em 05/05/2025	500,00
Soma do saldo em 04/12/2024 com o valor recebido em 05/05/2025	530,36
Total de recursos gastos nesta prestação de contas	529,94
Saldo em 13/05/2025	0,42

ve

RECEBEMOS DE GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.045.329 SÉRIE 001
EMISSION: 06/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA - VALOR TOTAL: R\$ 264,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.045.329 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0511 3694 1900 0131 5500 1000 0453 2911 1956 2448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME					
RUA COSTA PEREIRA, 104 - CENTRO - CEP:13730-360 - MOCOCA - SP TEL: (19)3656-7669 comercialgelcom@hotmail.com					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251191404450 06/05/2025 09:55:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	453153037115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	11.369.419/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.664.194/0001-79		06/05/2025	
CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA MARANHÃO, 1003		JD. RIACHUELO		13738-510	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MOCOCA		SP		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2025	264,00									

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	264,00
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	264,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 LCMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS	
393	SACO LIXO REF. 60L 5KG	39232910	0500	5405	PC	1,000	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	SACOLA PLÁSTICA 40X50 COLOR. 4KG	39232110	0102	5102	PT	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	ESCOVA OVAL PLÁSTICA	96039000	0102	5102	UN	1,000	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	PALITO SORVETE MADEIRA C/ 100	39261000	0102	5102	CX	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	SACO XADREZ	63071000	0500	5405	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BOBINA PICOTADA 24X34 2KG	39234000	0102	5102	KG	1,435	18,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	PULVERIZADOR 500ML	84248990	0102	5102	UN	2,000	5,56	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	SABÃO EM PO URCA 800GRS	34025000	0500	5405	UN	6,000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BALDE CONCRETO 12L	39249000	0102	5102	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	DESINFETANTE SENSACOES 5L	38089429	0102	5102	UN	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ÁGUA SANITÁRIA BARBAREX 5L	28289011	0500	5405	GL	2,000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Não permite o crédito de IPI; ICMS Cobrado Anteriormente Por Substituição Tributária Ou Por Antecipação; Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 4,22 correspondente a alíquota de 2,97%, nos termos do artigo 23 da LC 123/2006; [voluntariadomococa@gmail.com];	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de pagamento da Nota Fiscal N° 45.329 de 06/05/2025, emitida pela empresa Gelcom Produtos de Limpeza Ltda ME, referente ao fornecimento de produtos de limpeza necessários ao desenvolvimento do Projeto Ana Lúcia - 2025.

Despesa paga com recurso financeiro repassado ao Centro de Voluntariado de Mococa pela 2ª Vara do Tribunal de Justiça da Comarca de Mococa, no dia 05/05/2025.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54
041300413 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.413.000.028.780
VALOR TOTAL	264,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZ
AGÊNCIA: 0413-8 CONTA: 28.780-6
NR. DOCUMENTO 550.413.000.032.941

=====

NR.AUTENTICAÇÃO	A.0EA.AC6.ECF.6B6.976
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SUPERMERCADO PIERIM LTDA LOJA 2 AV MONSENHOR DEMOSTHENES P.B.PONTES, 1712 - JARDIM LAVÍNIA 13737-632 MOCOCA - SP Fone (19) 3666 7036		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000118572 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0552 5040 2400 0343 5500 2000 1185 7210 2371 0348 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251197856333 06/05/2025 18:33:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 453137184113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 52.504.024/0003-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA			CNPJ / CPF 07.664.194/0001-79		DATA DA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO MARANHAO, 1003			BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA ROSA		CEP 13731-120
MUNICÍPIO Mococa		FONE / FAX (19)99299-3035		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					DATA SAÍDA / ENTRADA
					HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2025	235,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
125,19		22,54		0,00		0,00		235,94	
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		235,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				12,395		12,395	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1027305	ORG DU CHEFF 11LT TRANSP C/TAM	39249000	000	5929	UN	1,0000	41,1000	0,00	41,10	41,10	7,40	0,00	18,00	0,00
129435	TRAVESSA SANREMO MEDIA R.342	39241000	060	5929	UN	1,0000	24,5000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100069	ACENDEDOR LUME P/FOGAO	98138000	000	5929	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	10,39	1,87	0,00	18,00	0,00
257398	ADOCANTE LINEA 75ML	21069090	000	5929	UN	1,0000	15,9500	0,00	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00
170697	CAFE PIERIM 500G	09012100	060	5929	PC	3,0000	28,7500	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233828	CERA POLILUZ VERDE	34042010	500	5929	UN	11,0000	5,2500	0,00	57,75	57,75	10,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Artigo 39 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)- RED.33.33% (12%) CONFORME SATs EM ANEXO PDV: 11 CFe N: 324805 PROCESSO OU ATO CONCESSÓRIO Nº: 00081965720114036109 - ORIGEM: JUSTIÇA FEDERAL VAL APROX TRIBUTOS R\$ 79,51(33,70%) FONTE:IBPT FEDERAIS 15,70%,ESTADUAIS 18,00%,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: 06/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA - VALOR TOTAL: R\$ 235,94		NF-e Nº 000118572 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de pagamento da Nota Fiscal N° 118.572 de 06/05/2025, emitida pelo Supermercado Pierim Ltda - Loja 2, referente ao fornecimento de utensílios e produtos diversos para cozinha, necessários ao desenvolvimento do Projeto Ana Lúcia - 2025.

Despesa paga com recurso financeiro repassado pela 2ª Vara do Tribunal de Justiça da Comarca de Mococa no dia 05/05/2025.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54
041300413 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.413.000.019.567
VALOR TOTAL	235,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	B.825.8EB.AFE.1D5.2E1
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE 08.684.183 CARLOS EDUARDO PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 130510001 Série: 025 CNPJ: 08.684.183/0001-13
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 08.684.183 CARLOS EDUARDO PEREIRA CAPITAO MIGUEL FERREIRA, 572 - VILA MARIANA, Mococa, SP - CEP: 13730335		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 130510001 SÉRIE: 025 FOLHA: 1/1
		 CHAVE ACESSO 35250508684183000113550251305100013471426655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 235250128042588 - 13/05/2025 10:24:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 453142940110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 08.684.183/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA		CPF/CNPJ 07.664.194/0001-79	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025 10:24:25
ENDEREÇO MARANHÃO, 1003	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RIACHUELO	CEP 13731120	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mococa	UF SP	FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 25130510001 / V.Orig: 30,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 30,00

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
80	Canela preta esferográfica	96081000	0102	5102	Un	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Mouse Óptico	84716053	0102	5102	Un	1,0000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pilha AA c 4 un	85061020	0102	5102	Un	2,0000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de pagamento da Nota Fiscal N° 130510001 de 13/05/2025, emitida pela empresa Star Print (Carlos Eduardo Pereira), referente ao fornecimento de material de consumo de papelaria, necessário ao desenvolvimento do Projeto Ana Lúcia - 2025.

Despesa paga com recurso financeiro repassado pela 2ª Vara do Tribunal de Justiça da Comarca de Mococa no dia 05/05/2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.52
0413800413 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513151237499403579
CNPJ DO PAGADOR: 7.664.194/0001-79
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/05/2025 - 12:17:20
DESCRIÇÃO: Pagamento da Nota Fiscal N 130510001
de 13/05/2025

PAGO PARA: Star Printer Comercio de Eletronicos
CNPJ: 8.684.183/0001-13
CHAVE PIX: 08684183000113
INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER
AGÊNCIA: 3122 - CONTA: 00000000000008254281
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 13/05/2025 - 12:17:21

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.30B.980.2B1.37E.A0A

=====

**IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS**
Período matutino

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Ágatha Beatriz Dias da Silva	601.218.808-00	11/09/2015
02	Ana Beatriz Alicinio de Souza	558.631.888-12	04/10/2018
03	Ana Julia Zeferino de Moura	506.552.348-70	29/05/2011
04	Beatriz Soares de Souza	522.140.478-83	03/01/2017
05	Brayan Gustavo Ferreira de Paula Garcia	572.469.488-30	26/08/2011
06	Brayan Henrique da Silva	567.887.938-32	18/10/2014
07	Breno Sestari da Cunha	244.447.978-51	24/04/2015
08	Bryan Emanuell Evaristo Jesuino	517.182.588-28	09/09/2016
09	Daví Luis Leopoldo Marcelino	572.362.528-40	29/11/2015
10	Davi Luís Palla Rodrigues	572.386.148-47	09/07/2014
11	Elias Inacio Garcia	544.978.248-96	05/03/2018
12	Emanuelly Victoria de Carvalho	524.964.748-06	19/12/2015
13	Evellyn Fernanda Urias Fernandes	501.206.048-25	08/02/2014
14	Hyago Henrique Soares Silva	585.314.368-93	25/05/2014
15	Isadora Alicinio de Souza	558.632.378-80	04/10/2018
16	João Antônio Moreira da Silva	567.887.408-01	02/12/2015
17	João Vitor Gregório da Silva	601.218.578-24	04/07/2012
18	Kauan Henrique Sabino Leopoldo	509.419.708-84	29/01/2015
19	Ketelin Vitória Palla Rorigues	535.353.468-94	25/09/2017
20	Lauany Gabriely Lima da Silva	035.529.688-81	18/03/2016
21	Leonardo Sestari da Cunha	244.447.968-80	15/02/2013
22	Lorena Cristina da Silva	901.213.918-09	23/02/2014
23	Maraisa Cristina Quirino	570.090.248-63	25/09/2014
24	Maria Ester Inácio Garcia	511.078.848-02	03/04/2016
25	Maria Heloisa da Silva Santana Santos	525.012.868-80	22/02/2017
26	Maria Julia Quirino	590.090.858-11	15/12/2011
27	Nicolas José Silva de Souza	572.099.998-17	06/02/2011
28	Renan Victor Zeferino Inácio	561.912.478-93	05/09/2015
29	Vitor Henrique Ribeiro Vicente	495.918.288-10	31/01/2014
30	Vitor Hugo Albino	544.943.608-48	01/07/2011
31	Vitor Hugo Lima da Silva	035.527.948-75	13/09/2013
32	Yago Henrique Albino	544.942.868-50	16/03/2009
33	Yasmim Cristina da Silva	601.218.998-29	11/03/2014
34	Yasmin Vitória Soares Silva	513.667.278-19	28/05/2016

VE



Período Vespertino

Nº	NOME	CPF	DATA DE NASCIMENTO
01	Afef Salu da Silva	630.206.073-70	24/07/2014
02	Alice Luaira Teodoro Silva	478.914.768-10	03/12/2013
03	Amanda Salu da Silva	629.882.943-13	16/03/2017
04	Ana Júlia Ramalho de Oliveira	488.363.928-22	24/02/2011
05	Arthur de Melo Modina	518.555.408-86	16/10/2016
06	Carlos Daniel Palla Rodrigues	572.385.428-38	13/12/2008
07	Davi Vieira Balduino	561.927.158-74	03/04/2015
08	Davi Yuri Silva	511.024.518-51	31/03/2016
09	Deryck Henrique dos Santos Siqueira	506.701.608-65	11/01/2016
10	Emanuelle Leonhardt Muller	514.119.398-59	16/06/2016
11	Emanuelly Lopes Cândido de Oliveira	572.858.608-24	06/07/2014
12	Eriky Garcia de Souza	501.388.958-80	18/11/2012
13	Gabriel Coutinho Lima dos Santos	531.970.858-09	09/07/2017
14	Gabriel Rodrigo Carvalho dos Reis	529.921.558-45	27/03/2017
15	Gustavo Catosso Cossolino	483.882.028-39	13/03/2014
16	Hanthonny H. Inocêncio Januário	511.047.788-40	24/03/2016
17	Helena Cugini Vitorino	580.374.028-43	13/01/2015
18	Helena Vitória Pinheiro	547.361.448-58	04/04/2018
19	Huérík Benjamim Dias Guerra	521.464.508-27	15/12/2016
20	Ingrid Gabriella Resende de Souza	554.236.198-66	28/02/2012
21	Iris Gabrielle Resende de Souza	554.234.728-22	28/02/2012
22	Isabella Domingues Cossolino	519.030.378-08	24/10/2016
23	João Lukas da Silva	541.746.268-39	14/02/2015
24	Joaquim Fabrício Leopoldo Valentim	562.398.768-01	27/03/2014
25	Kevin Gabriel Resende de Souza	513.881.658-64	26/02/2009
26	Laura Fernanda Leopoldo Valentim	562.397.948-30	15/03/2016
27	Laura Stefani de Brito	241.902.328-58	10/03/2010
28	Lorena Cristini da Silva	502.813.458-80	11/11/2013
29	Lorena Vitória de Brito	241.902.358-73	17/05/2013
30	Lorenzo Augusto Gregghi José	568.969.868-75	03/04/2015
31	Maria Clara da Silva Jacinto	577.599.928-23	03/02/2015
32	Maria Eduarda Rosário da Silva	572.750.248-96	23/09/2015
33	Maria Júlia Pereira	573.136.478-83	28/01/2016
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 Carvalho da Silva	577.463.658-50	05/09/2013
38	Olívia Carvalho da Silva	577.463.288-14	23/02/2015
39	Pedro Henrique Lima Paulino	572.348.218-13	31/12/2015
40	Ryan Garcia de Souza	501.528.648-14	22/08/2015
41	Sofia Gabrieli Rosário da Silva	570.183.608-89	17/10/2012
42	Thaylla Aparecida Lima Paulino	535.547.768-23	29/09/2017
43	Thayra Vallentina Gregghi José	568.970.878-07	23/05/2012
44	Vinícius Henrique Lino da Silva	516.978.478-38	03/09/2019
45	Witallo Santos Oliveira	107.229.695-03	29/08/2017
46	Yasmin Ramalho de Oliveira	488.463.808-51	17/09/2013
47	Yasmin Victória dos Reis Pereira	559.734.358-06	25/12/2014



**Atendidos do Condomínio Pôr do Sol, inscritos na
Oficina de Atividades Circenses**

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 Beatriz Garcia de Carlos	508.625.398-54	04/02/2013
04	Ana Laura Vieira de Lima	580.135.678-93	23/07/2013
05	Ariel Aparecido Dias	488.498.188-07	16/01/2011
06	Arthur Brian Ribeiro de Melo	577.553.508-19	27/01/2015
07	Carlos Eduardo Vieira de Lima	580.136.008-58	30/09/2014
08	Daniel Andrade da Silva Nogueira	527.934.978-00	11/04/2017
09	Eduardo Donizete Bueno	573.138.158-59	19/10/2012
10	Emanuelle Caroline Miguel Nori	579.973.328-20	19/04/2014
11	Fabício Godoi Pereira	533.051.508-40	01/08/2017
12	Gabriela da Silva Santos	602.068.698-19	11/11/2013
13	Helloá Vitória dos Santos da Silva	533.040.428-22	22/07/2017
14	Isabella Silva Batistuti	556.054.248-23	10/11/2010
15	Isadora Carolina Nogueira de Figueiredo	581.018.928-85	09/02/2014
16	João Miguel da Silva Nogueira de Brito	595.427.868-75	16/04/2014
17	Laura Vitoria Nogueira de Figueiredo	581.019.128-27	06/01/2016
18	Laureane Vitória Costa	555.710.798-35	26/11/2010
19	Lorena Aparecida Lucas	497.015.088-58	18/01/2013
20	Lorena Santos da Silva	525.465.738-37	10/06/2014
21	Luis Miguel de Melo Negreti	579.895.548-60	27/10/2013
22	Maria Alice Barboza Bueno	540.739.708-01	08/01/2018
23	Maria Eduarda Donizete Bueno	573.137.788-05	27/11/2015
24	Nicolas Lorenzo Nogueira Paschoalino	512.697.028-31	09/05/2016
25	Nicolý Vitória dos Santos	513.881.938-09	26/09/2009
26	Pietra Morais Monteiro	539.000.618-66	26/11/2011
27	Sophia Vitória Garcia de Carlos	508.625.878-24	21/12/2015
28	Thalita Veroni Picon Vigato	573.208.518-14	27/11/2008
29	Thauani Veroni Picon Vigoto	571.933.698-22	11/08/2013
30	Kimberly Mariana Ribeiro	573.505.698-07	01/03/2018
31	Túlio Ribeiro Portella	564.144.308-54	17/01/2019
32	Samuel Augusto Nogueira	549.333.888.22	24/04/2018

Lista atualizada em 05/02/2025

ve