PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ESTACIONAMENTO | LAR ASILO SÃO JOSÉ | RECEITA ESTACIONAMENTO | 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 29.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 29.04.2024	02/05/2024	R$13.480,00
2	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04 A 01/05/2024, PAGO A DBELO SOLUÇÕES LTDA	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 27.04 a 01/05/2024, pago a Dbelo Soluções Ltda	02/05/2024	R$20.404,88
3	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 28.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 28.04.2024	03/05/2024	R$24.659,00
4	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04 A 01/05/2024, PAGO A JAIR ARAÚJO	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 27.04 a 01/05/2024, pago a Jair Araújo	03/05/2024	R$22.000,00
5	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 01.05.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 01.05.2024	03/05/2024	R$41.870,00
6	SICOOB CONTA 104522-9, PAGSEGURO DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04 A 01/05/2024	SICOOB conta 104522-9, PAGSeguro depósito receitas do estacionamento em 27.04 a 01/05/2024	03/05/2024	R$28.145,12
7	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 30.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 30.04.2024	03/05/2024	R$32.620,00
8	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 27.04.2024	03/05/2024	R$13.033,00
9	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITA DO ESTACIONAMENTO	SICOOB conta 104522-9, depósito receita do estacionamento	14/06/2024	R$106,25
10	RECIBO 131, LAR ASILO SÃO JOSÉ DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	Recibo 131, Lar Asilo São José depósito não identificado	18/06/2024	R$59,00

TOTAL: R$196.377,25

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

ESTACIONAMENTO – FESTA DAS NAÇÕES 2024

TOTAL _____ **R$ 196.240,00**

DEPOSITO DINHEIRO _____ R$ 125.662,00

RECEBIMENTO CARTÃO _____ R$ 28.145,12

DESPESAS EM DINHEIRO

JAIR DE ARAUJO _____ R$ 22.000,00

DBELO SOLUÇÕES_____ R$ 20.404,88

TOTAL_____ R$ 42.404,88

DESPESAS PAGO COM CHEQUES

JAIR DE ARAUJO _____ R$ 6.000,00

ALTAIR GABRIEL - PINRURA CARRO _____ R$ 720,00

SEGURO _____ R$ 993,95

MARCOS RODRIGUES DE SOUZA – GERENTE _____ R$ 10.000,00

DIGITAL _____ R$ 350,00

BORRACHARIA GUAIRA – PNEUS_____ R$ 500,00

TARIFA TALÃO CHEQUE _____ R$ 38,00

TOTAL _____ R$ 18.601,95

DIFERENÇA_____ R$ - 28,00

TOTAL A DISTRIBUIR_____ R$ 135.205,17

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:21:35

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:21:54

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	13.480,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR	
		CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	**13.480,00C**
03/05/2024	301531246	CRÉD.TED-STR	28.145,12C
		PAGSEGURO INTERNET LTDA	
		08.561.701 0001-01	
		CODIGO TED: T902829697	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	13.033,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	24.659,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	32.620,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	ESTACIONAM	DEP.DINHEIRO	41.870,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	**153.807,12C**
10/05/2024	000.003	CHEQUE PAGO CAIXA	993,95D
10/05/2024	000.002	CHEQUE PAGO CAIXA	720,00D
10/05/2024	000.001	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
10/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**146.074,17C**
14/05/2024	000.005	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	350,00D
14/05/2024	000.004	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	10.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**135.724,17C**
31/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**135.705,17C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**135.705,17C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**135.705,17C**
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:22:09

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		*SALDO ANTERIOR*	**135.705,17C**
31/05/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
03/06/2024	000.006	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**135.205,17C**
04/06/2024	000.009	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**115.890,17C**
05/06/2024	000.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**96.575,17C**
06/06/2024	000.012	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	19.315,00D
06/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
06/06/2024	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**57.923,92C**
07/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
07/06/2024	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,17D
		SALDO DO DIA ===== >	**38.587,50C**
10/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
10/06/2024	000.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**19.251,25C**
11/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
		SALDO DO DIA ===== >	**19.230,00C**
13/06/2024	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**85,00D**
14/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	106,25C
14/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,00C**
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	59,00C
18/06/2024	209	ADIANT.DEPOSITANTE	50,00D
18/06/2024	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**1,00C**
28/06/2024	AD/28-6	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,43D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,57C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**0,57C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**0,57C**
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:25:02

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		*SALDO ANTERIOR*	**0,57C**
28/06/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
01/07/2024	IOF/1-7	DÉB.IOF	0,32D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,25C**
02/07/2024	Residual	RECLASSIF SALDO PARA ENCERRAMENTO CCO	0,25D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,00D**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**0,00C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**0,00C**
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Estacionamento

0001	8.290,00+
0002	5.000,00+
0003	50,00+
0004	30,00+
0005	100,00+
0006	1,00+
	13.480,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/05/2024 - COMPROVANTE - 10:43:09
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 - PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 010 - TESOUREIRO
USUARIO: MAELID4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00011
N. DA CONTA:.....1045229
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....13.480,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....YARA BERENICE AGOSTINI FERREIRA
CPF:.....375.930.059-68

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:....ASSOCIACAO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE
CPF:.....00.082.828/0001-36
ID: AFCEB14A-C0DB-4CD9-9190-284F3988AC08

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Casa da Sopa
29.04.24

Estacionamento
30.04.24

0001	5.599,00+
0002	21,00+
0003	27.000,00+
	32.620,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2024 - COMPROVANTE - 10:23:47
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 - PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 010 - TESOUREIRO
USUARIO: MAELID4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00010
N. DA CONTA:.....1045229
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....32.620,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....MARIA GUILHERME NOGUCHI
CPF:.....013.394.949-49

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF:.....77.807.584/0001-36
ID: CBF69791-1107-439D-9EC8-F8C171B7234

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Estacionamento
27.04.24

0001	22.000,00-
	13.033,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2024 - COMPROVANTE - 09:56:54
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 - PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 010 - TESOUREIRO
USUARIO: MAELID4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00008
N. DA CONTA:.....1045229
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....13.033,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....MARIA GUILHERME NOGUCHI
CPF:.....013.394.949-49

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF:.....77.807.584/0001-36
ID: 9F86A46E-24D1-4E3D-A829-8269B602C1BF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Estacionamento
28.04.24

0001	7.464,00+
0002	17.000,00+
0003	150,00+
0004	24,00+
0005	1,00+
	24.659,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2024 - COMPROVANTE - 10:07:50
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 - PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 010 - TESOUREIRO
USUARIO: MAELID4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00009
N. DA CONTA:.....1045229
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....24.659,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....MARIA GUILHERME NOGUCHI
CPF:.....013.394.949-49

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF:.....77.807.584/0001-36
ID: 519E9011-231D-4B4B-910A-2D06FECC74E6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

353 - MINERADORA CAVALLIERE E CIA LTDA EPP
CNPJ: 02.974.933/0001-05
Contabilidade

Emissão: 14/06/2024 16:58:24

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 12/2023**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.949.586,36 D	5.941.562,78	6.191.886,85	3.699.262,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.268.537,80 D	5.347.976,46	5.858.300,53	758.213,73 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	383.556,14 D	4.814.449,96	5.074.913,53	123.092,57 D
1.1.1.01		CAIXA	46.388,48 D	3.703.568,69	3.678.813,19	71.143,98 D
1.1.1.01.001	1-9	Caixa Geral	46.388,48 D	3.703.568,69	3.678.813,19	71.143,98 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.078.532,04	1.072.438,34	6.093,70 D
1.1.1.02.001	3-5	Banco do Brasil S/A	0,00	23.413,82	20.456,91	2.956,91 D
1.1.1.02.007	9-4	Banco Sicoob Oeste-C 6.578-1	0,00	1.055.118,22	1.051.981,43	3.136,79 D
1.1.1.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.167,66 D	32.349,23	323.662,00	45.854,89 D
1.1.1.04.006	16-7	Banco Sicoob-Aplicação RDC	300.130,49 D	28.533,39	323.662,00	5.001,88 D
1.1.1.04.008	1312-9	Banco Sicoob - Conta Capital	37.037,17 D	3.815,84	-0,00	40.853,01 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	453.998,66 D	84.229,16	334.229,16	203.998,66 D
1.1.3.02		TITULOS A RECEBER	453.998,66 D	0,00	250.000,00	203.998,66 D
1.1.3.02.001	36-1	Marcelo Caetano Cavalliere	453.998,66 D	0,00	250.000,00	203.998,66 D
1.1.3.07		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	84.229,16	84.229,16	0,00
1.1.3.07.002	48-5	13 Salário	0,00	34.127,12	34.127,12	0,00
1.1.3.07.003	49-3	Férias	0,00	32.683,54	32.683,54	0,00
1.1.3.07.004	50-7	Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	17.418,50	17.418,50	0,00
1.1.5		ESTOQUES	430.983,00 D	449.297,34	449.157,84	431.122,50 D
1.1.5.01		ESTOQUES MERC.PROD.E INSUMOS	430.983,00 D	449.297,34	449.157,84	431.122,50 D
1.1.5.01.001	81-7	Estoque Mercadorias Tributadas	430.983,00 D	449.297,34	449.157,84	431.122,50 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.681.048,56 D	593.586,32	333.586,32	2.941.048,56 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	2.681.048,56 D	593.586,32	333.586,32	2.941.048,56 D
1.2.3.02		MOVEIS E UTENSILIOS	55.583,80 D	0,00	0,00	55.583,80 D
1.2.3.02.001	193-7	Moveis e Utensilios	55.583,80 D	0,00	0,00	55.583,80 D
1.2.3.03		MAQ.EQUIP. E FERRAMENTAS	1.982.197,47 D	0,00	0,00	1.982.197,47 D
1.2.3.03.001	196-1	Maquinas e Equipam	1.923.784,47 D	0,00	0,00	1.923.784,47 D
1.2.3.03.002	197-0	Maquinas e Equip.FL 01	58.413,00 D	0,00	0,00	58.413,00 D
1.2.3.04		VEICULOS	618.423,00 D	260.000,00	0,00	878.423,00 D
1.2.3.04.001	201-1	Veiculos Comerciais	618.423,00 D	260.000,00	0,00	878.423,00 D
1.2.3.09		EMBARCAÇÕES	4.401.457,45 D	333.586,32	333.586,32	4.401.457,45 D
1.2.3.09.001	219-4	Embarcacão Draga Vinicius	1.691.050,33 D	0,00	0,00	1.691.050,33 D
1.2.3.09.003	221-6	Embarcação Draga Eduardo	1.506.640,10 D	0,00	0,00	1.506.640,10 D
1.2.3.09.004	222-4	Embarcação Draga Pantera I	0,00	0,00	333.586,32	-333.586,32 C
1.2.3.09.005	1191-6	Embarcação Dom Caetano	331.366,33 D	333.586,32	0,00	664.952,65 D
1.2.3.09.006	1195-9	Rebocador Novo	9.212,59 D	0,00	0,00	9.212,59 D
1.2.3.09.008	1847-3	Embarcação Cavalliere 1	863.188,10 D	0,00	0,00	863.188,10 D
1.2.3.13		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.067,00 D	0,00	0,00	5.067,00 D
1.2.3.13.001	231-3	Equipamentos Informatica	5.067,00 D	0,00	0,00	5.067,00 D
1.2.3.14		SISTEMAS SOFTWARE	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.14.001	234-8	Licença Uso p/Software	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.16		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.383.380,16 C	0,00	0,00	-4.383.380,16 C
1.2.3.16.002	240-2	(-) Deprec Moveis e Utensilios	-23.530,75 C	0,00	0,00	-23.530,75 C
1.2.3.16.003	241-0	(-) Deprec Maq e Equipam	-1.631.590,01 C	0,00	0,00	-1.631.590,01 C
1.2.3.16.004	242-9	(-) Deprec Veiculos	-617.115,91 C	0,00	0,00	-617.115,91 C
1.2.3.16.009	247-0	(-) Deprec Embarcações Vinicius	-671.987,09 C	0,00	0,00	-671.987,09 C
1.2.3.16.012	250-0	(-) Depreciação Obras Civis	-3.272,27 C	0,00	0,00	-3.272,27 C
1.2.3.16.013	1016-2	(-) Deprec Equip de Informatica	-2.359,30 C	0,00	0,00	-2.359,30 C
1.2.3.16.017	1189-4	(-) Deprec Emb Draga Eduardo	-804.246,59 C	0,00	0,00	-804.246,59 C
1.2.3.16.018	1020-0	(-) Deprec Emb Draga Pantera	-542.022,55 C	0,00	0,00	-542.022,55 C
1.2.3.16.020	1384-6	(-)Deprec Rebocador Novo	-31.296,89 C	0,00	0,00	-31.296,89 C
1.2.3.16.021	1385-4	(-)Deprec Barco Borda Alta 6Mts	-3.387,10 C	0,00	0,00	-3.387,10 C
1.2.3.16.022	1386-2	(-)Deprec Maq e Equip FL 01	-52.571,70 C	0,00	0,00	-52.571,70 C
2		PASSIVO	-3.949.586,36 C	2.411.421,32	1.646.290,10	-3.184.455,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-1.528.150,81 C	2.411.421,32	1.646.290,10	-763.019,59 C
2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.690,32 C	7.690,32	0,00	0,00
2.1.1.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	-7.690,32 C	7.690,32	0,00	0,00
2.1.1.01.011	1388-9	Banco Sicoob Oeste-C/Dev 6.578-1	-7.637,87 C	7.637,87	0,00	0,00
2.1.1.01.013	1437-0	Banco do Brasil S/A-C/Devedora	-52,45 C	52,45	0,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES	-1.360.191,72 C	1.369.295,53	637.836,58	-628.732,77 C
2.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	-1.360.191,72 C	1.369.295,53	637.836,58	-628.732,77 C
2.1.3.01.006	1029-4	Grafica e Editora Lex Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.01.018	1040-5	Raffagnato Bombas Injetoras Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.01.055	1096-0	Nova Rota Com de Peças e Acess Ltda	0,00	3.138,86	3.138,86	0,00
2.1.3.01.062	1108-8	Vadson Ind e Com de Mov Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.3.01.097	1161-4	Equimar Equipamentos Mar. Ind. Com. Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.01.100	1164-9	D m Comercio de Prod Automotivos Ltda-Me	0,00	2.016,30	2.016,30	0,00
2.1.3.01.103	1169-0	Adecar Com de Pecas Ltda.	-382,00 C	1.412,00	1.030,00	0,00
2.1.3.01.105	1171-1	Montagnini & Vidotti Ltda	-715,00 C	715,00	0,00	0,00
2.1.3.01.121	1328-5	Inareja E Pascua Ltda	-2.050,00 C	36.942,00	35.942,00	-1.050,00 C
2.1.3.01.164	1428-1	Riedi Comercio de Veiculos Ltda	0,00	4.247,50	4.247,50	0,00
2.1.3.01.171	1444-3	Haito Utida & Filho Ltda	-2.813,60 C	13.048,97	10.235,37	0,00
2.1.3.01.172	1445-1	Utida Truck Center Ltda	0,00	2.495,88	2.495,88	0,00
2.1.3.01.173	1446-0	Claudinei Rodrigues Ribeiro Serv Ltda	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
2.1.3.01.178	1458-3	Chinen e Machado Ltda	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
2.1.3.01.179	1485-0	Erminio Vendruscolo & Cia Ltda-Epp	-2.900,00 C	38.800,00	39.200,00	-3.300,00 C

Pastoral

SICOOB4351005 030524 018 0048.... 2.000,0 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

0001	9.769,00+
0002	1.512,00+
0003	500,00+
0004	40,00+
0005	40,00+
0006	10,00+
	11.871,00T
0001	30.000,00+
0002	1,00-
	41.870,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2024 - COMPROVANTE - 14:51:13
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 018 - CAIXA
USUARIO: FABIOS4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00049
N. DA CONTA:.....1045229
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....41.870,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....EDENILDES VENDRUSCOLO
CPF:.....829.611.909-91

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF:.....77.807.584/0001-36
ID: E9B16304-83F7-442D-BE05-A12FEFCD5A89

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Estacionamento
01/05/2024.

Estacionamento

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/06/2024 - COMPROVANTE - 10:00:29
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 - PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 018 - CAIXA
USUARIO: FABIOS4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00008
N. DA CONTA:.....1045229
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....106,25
CNPJ:.....
ID: 36EAD8B8-FCF7-4A1F-9CD1-C0B67504F218

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 21602005 a 21602005** **Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21602005	Red.: 1084-7 Convenio Bradesco	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-12.583,28
06/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36605832	9.911,30		-2.671,98
07/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36606048	3.536,76		864,78
		Total da Conta:	**495.748,46**	**489.458,31**	**864,78**

Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 131

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (59.00), CINCOENTA E NOVE MIL REAIS,

referente DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO NA CONTA SICOOB 104522-8

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: LAR ASILO SÃO JOSÉ

CPF/CNJ: 77807584/0001-36 **Telefone:** (44) 3642.2376

Endereço: RUA FLORESTA, 82 VILA ALTA GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 18 de JUNHO de 2024.

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:21:35

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:21:54

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	13.480,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR	
		CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	**13.480,00C**
03/05/2024	301531246	CRÉD.TED-STR	28.145,12C
		PAGSEGURO INTERNET LTDA	
		08.561.701 0001-01	
		CODIGO TED: T902829697	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	13.033,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	24.659,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	32.620,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	ESTACIONAM	DEP.DINHEIRO	41.870,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	**153.807,12C**
10/05/2024	000.003	CHEQUE PAGO CAIXA	993,95D
10/05/2024	000.002	CHEQUE PAGO CAIXA	720,00D
10/05/2024	000.001	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
10/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**146.074,17C**
14/05/2024	000.005	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	350,00D
14/05/2024	000.004	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	10.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**135.724,17C**
31/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**135.705,17C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	135.705,17C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**135.705,17C**
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:22:09

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		*SALDO ANTERIOR*	135.705,17C
31/05/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
03/06/2024	000.006	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	135.205,17C
04/06/2024	000.009	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	115.890,17C
05/06/2024	000.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	96.575,17C
06/06/2024	000.012	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	19.315,00D
06/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
06/06/2024	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	57.923,92C
07/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
07/06/2024	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,17D
		SALDO DO DIA ===== >	38.587,50C
10/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
10/06/2024	000.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	19.251,25C
11/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
		SALDO DO DIA ===== >	19.230,00C
13/06/2024	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.315,00D
		SALDO DO DIA ===== >	85,00D
14/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	106,25C
14/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,25D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	59,00C
18/06/2024	209	ADIANT.DEPOSITANTE	50,00D
18/06/2024	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1,00C
28/06/2024	AD/28-6	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,43D
		SALDO DO DIA ===== >	0,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,57C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,57C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:25:02

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.522-9 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,57C
28/06/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2024	IOF/1-7	DÉB.IOF	0,32D
		SALDO DO DIA ===== >	0,25C
02/07/2024	Residual	RECLASSIF SALDO PARA ENCERRAMENTO CCO	0,25D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

:STACIONAMENTO LAR ASILO SÃO JOSÉ DESPESA ESTACIONAMENTO 45 Ed.

27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	Recibo 084/2024 DBELO Soluções Ltda, serviços de controle de acesso ao estacionamento	02/05/2024	R$20.404,88	RECIBO 084/2024 DBELO SOLUÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO
2	JAIR DE ARAÚJO - 29.450.936/0001-04	Jair de Araújo NFSe 18, serviços de organização do estacionamento	09/05/2024	R$22.000,00	JAIR DE ARAÚJO NFSE 18, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
3	JAIR DE ARAÚJO - 29.450.936/0001-04	Cheque 000.001 Jair Araújo NFSe 20, serviços de organização do estacionamento	10/05/2024	R$6.000,00	CHEQUE 000.001 JAIR ARAÚJO NFSE 20, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
4	PORTO SEGURO SEGUROS - 61.198.164/0001-60	Cheque 000.003 Porto Seguro apólice ref. estacionamento	10/05/2024	R$993,95	CHEQUE 000.003 PORTO SEGURO APÓLICE REF. ESTACIONAMENTO
5	ALTAIR GABRIEL - 41.578.771/0001-48	Cheque 000.002 Altair Gabriel NFSe 17	10/05/2024	R$720,00	CHEQUE 000.002 ALTAIR GABRIEL NFSE 17 REF. MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA XBL3490
6	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB, conta 104552-9, tarifa folhas de cheques	10/05/2024	R$19,00	SICOOB, CONTA 104552-9, TARIFA FOLHAS DE CHEQUES
7	MARCOS RODRIGUES DE SOUZA - 049.104.329-57	Cheque 000.004, Recibo 102 Marcos Rodrigues de Souza	14/05/2024	R$10.000,00	CHEQUE 000.004, RECIBO 102 MARCOS RODRIGUES DE SOUZA REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ESTACIONAMENTO
8	DIGITAL FIBRA OPTICA EIRELI ME - 27.967.606/0001-57	Cheque 000.005,Digital Fribra óptica fornecimento de internet para o estacionamento	14/05/2024	R$350,00	CHEQUE 000.005,DIGITAL FRIBRA ÓPTICA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESTACIONAMENTO
9	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB, conta 104552-9, tarifa folhas de cheques	31/05/2024	R$19,00	SICOOB, CONTA 104552-9, TARIFA FOLHAS DE CHEQUES
10	BORRACHARIA GUAÍRA - 09.025.587/0001-68	Cheque 000.006, Recibo 105, Borracharia Guaíra	03/06/2024	R$500,00	CHEQUE 000.006, RECIBO 105, BORRACHARIA GUAÍRA, CONSERTO DE PNEUS
11	APMI - 75.426.510/0001-24	Cheque 000,009, Recibo 114, APMI rateio do resultado liquido do estacionamento	04/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000,009, RECIBO 114, APMI RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
12	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Cheque 000,014, Recibo 119, Lar São José rateio do resultado liquido do estacionamento	05/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000,014, RECIBO 119, LAR SÃO JOSÉ RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
13	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Cheque 000,012, Recibo 113, Pestalozzi rateio do resultado liquido do estacionamento	06/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000,012, RECIBO 113, PESTALOZZI RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
14	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB cont 104552-8, tarifa pré-depósito	06/06/2024	R$21,25	SICOOB CONT 104552-8, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
15	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	Cheque 000,013, Recibo 116, Paroquia Navegantes rateio do resultado liquido do estacionamento	06/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000,013, RECIBO 116, PAROQUIA NAVEGANTES RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
16	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Cheque 000,008, Recibo 118, Hospital Assisteguaíra rateio do resultado liquido do estacionamento	07/06/2024	R$19.315,17	CHEQUE 000,008, RECIBO 118, HOSPITAL ASSISTEGUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
17	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104522-9, tarifa pré-depósito	07/06/2024	R$21,25	SICOOB CONTA 104522-9, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
18	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB cont 104552-8, tarifa pré-depósito	10/06/2024	R$21,25	SICOOB CONT 104552-8, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
19	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Cheque 000,010, Recibo 115, Casa da Sopa rateio do resultado liquido do estacionamento	10/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000,010, RECIBO 115, CASA DA SOPA RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
20	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	SICOOBconta 104522-9, tarifa pré depósito	11/06/2024	R$21,25	SICOOB CONTA 104522-9, TARIFA PRÉ DEPÓSITO
21	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Cheque 000,011, Recibo 117, AGAPE-VIVA rateio do resultado liquido do estacionamento	13/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000,011, RECIBO 117, AGAPE-VIVA RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO ESTACIONAMENTO
22	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB , conta 104552-9, tarifa	14/06/2024	R$21,25	SICOOB , CONTA 104552-9, TARIFA
23	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB , conta 104552-9, tarifa	18/06/2024	R$50,00	SICOOB , CONTA 104552-9, TARIFA

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB , conta 104552-9, tarifa	18/06/2024	R$8,00	SICOOB , CONTA 104552-9, TARIFA
25	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB , conta 104552-9, tarifa	28/06/2024	R$0,43	SICOOB , CONTA 104552-9, TARIFA
26	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB , conta 104552-9, IOF	01/07/2024	R$0,32	SICOOB , CONTA 104552-9, IOF
27	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB , conta 104552-9, tarifa	02/07/2024	R$0,25	SICOOB , CONTA 104552-9, TARIFA

TOTAL: R$196.377,25

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104522-9	0 ZERO	001	000009 ZERO	4 ZERO	2634	* 19.315,00

Pague por este Cheque a quantia de dezenove mil, trezentos e quinze reais

8865 8865 8865 8865 8865 8865 e centavos acima

a APMI ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

guaíra 03 de junho de 2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3510⑈ 018000009⑇ 000010⑆52290⑈

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.010	554-1	Taxa Ibama	0,00	2.318,68	0,00	2.318,68 D
3.2.2.03.011	1842-2	ICMS com Difal	0,00	453,41	0,00	453,41 D
3.2.2.03.012	1855-4	IRRF Despesa	0,00	2.819,54	0,00	2.819,54 D
3.2.2.04		DESPESAS GERAIS	0,00	880.460,81	7.798,20	872.662,61 D
3.2.2.04.001	684-0	Energia Eletrica	0,00	4.842,85	0,00	4.842,85 D
3.2.2.04.005	688-2	Seguros	0,00	16.203,22	0,00	16.203,22 D
3.2.2.04.008	691-2	Honorario Contabil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.2.2.04.009	692-0	Serv.Prestados por Terceiros	0,00	95.181,46	0,00	95.181,46 D
3.2.2.04.012	695-5	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.383,14	0,00	3.383,14 D
3.2.2.04.017	700-5	Despesas c/ Alimentação	0,00	26.706,21	0,00	26.706,21 D
3.2.2.04.020	703-0	Despesas c/ Vestuario	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50 D
3.2.2.04.021	704-8	Material de Consumo	0,00	30.090,62	0,00	30.090,62 D
3.2.2.04.026	709-9	Assistencia Tecnica	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00 D
3.2.2.04.028	711-0	Despesas c/ Veiculos	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10 D
3.2.2.04.029	712-9	Fretes e Carretos	0,00	1.841,46	0,00	1.841,46 D
3.2.2.04.032	986-5	Combustivel e lubrificantes	0,00	462.141,50	7.798,20	454.343,30 D
3.2.2.04.035	989-0	Manutenção e Conservação Bens	0,00	191.854,00	0,00	191.854,00 D
3.2.2.04.039	993-8	Internet	0,00	509,50	0,00	509,50 D
3.2.2.04.044	1072-3	Multas de Transito	0,00	3.689,25	0,00	3.689,25 D
3.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.421,01	0,00	27.421,01 D
3.2.2.05.001	715-3	Juros Passivos	0,00	24.677,54	0,00	24.677,54 D
3.2.2.05.007	720-0	Despesas Bancarias	0,00	1.044,57	0,00	1.044,57 D
3.2.2.05.010	723-4	IOF	0,00	1.698,90	0,00	1.698,90 D
4		CONTAS DE RESULTADOS-RECEITAS	0,00	310.505,51	2.605.996,02	-2.295.490,51 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	310.505,51	2.600.215,73	-2.289.710,22 C
4.1.1		RECEITAS BRUTA VENDAS E SERV.	0,00	0,00	2.582.738,12	-2.582.738,12 C
4.1.1.01		RECEITA BRUTA VENDAS PROD/MERC	0,00	0,00	2.582.738,12	-2.582.738,12 C
4.1.1.01.001	781-1	Venda Mercadoria Tributada	0,00	0,00	2.582.738,12	-2.582.738,12 C
4.1.2		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	310.505,51	0,00	310.505,51 D
4.1.2.03		(-) IMPOSTOS S/VENDA E SERVIÇO	0,00	310.505,51	0,00	310.505,51 D
4.1.2.03.006	830-3	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	287.668,47	0,00	287.668,47 D
4.1.2.03.007	831-1	(-) CFEM	0,00	22.837,04	0,00	22.837,04 D
4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.349,23	-17.349,23 C
4.1.3.01		JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	17.349,23	-17.349,23 C
4.1.3.01.001	833-8	Juros de Aplicações Financeira	0,00	0,00	6.936,36	-6.936,36 C
4.1.3.01.004	836-2	Renda Aplicação Financeira	0,00	0,00	10.412,87	-10.412,87 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	128,38	-128,38 C
4.1.5.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	128,38	-128,38 C
4.1.5.01.004	851-6	Dividendos e Lucros Recebidos	0,00	0,00	128,38	-128,38 C
4.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
4.2.1		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
4.2.1.01		RESULTADO POSITIVO ALIEN.INVES	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
4.2.1.01.002	881-8	Descontos de Fornecedores	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1		CUSTO DOS PROD.E SERV.VENDIDOS	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1.3.01.001	900-8	Custo da Mercadoria Tributada	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
		TOTAL GERAL	0,00	10.883.093,67	10.883.093,67	0,00

Total de ATIVO	3.699.262,29 D
Total de PASSIVO	-3.184.455,14 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	1.762.648,02 D
Total de CONTAS DE RESULTADOS-RECEITAS	-2.295.490,51 C
Total de CONTAS DE APURAÇÃO	18.035,34 D

Somatórias	0,00 D
	0,00

Total do Lucro do Período	514.807,15 D

MARCELO CAETANO CAVALLIERE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 872.651.419-20

ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 114

RECIBO

Marque com um "X":

- [x] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), dezenove mil, trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI

CPF/CNJ: 75.426.510/0001-24 **Telefone: (44)** 99710-1454

Endereço: Rua Alvorada, 15

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104522-9	0 TRÊS	001	000014	0 ZERO UM	9777	#19.315,00#
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000014	0		

Pague por este Cheque a quantia de dezenove mil, trezentos e quinze reais 0521 0521 0521 0521 0521 0521 e centavos acima

a Lar São José de guaira ou à sua ordem

guaira 03 de junho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

0Q4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000014 0Q4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000014 0Q43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3513⑈ 018000014⑇ 000010452290⑈

353 - MINERADORA CAVALLIERE E CIA LTDA EPP
CNPJ: 02.974.933/0001-05
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Emissão: 17/06/2024 09:23:34
Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.949.586,36 D	5.607.976,46	5.858.980,19	3.698.582,63 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.268.537,80 D	5.347.976,46	5.858.980,19	757.534,07 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	383.556,14 D	4.814.449,96	5.075.593,19	122.412,91 D
1.1.1.01		CAIXA	46.388,48 D	3.703.568,69	3.679.492,85	70.464,32 D
1.1.1.01.001	1-9	Caixa Geral	46.388,48 D	3.703.568,69	3.679.492,85	70.464,32 D
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.078.532,04	1.072.438,34	6.093,70 D
1.1.1.02.001	3-5	Banco do Brasil S/A	0,00	23.413,82	20.456,91	2.956,91 D
1.1.1.02.007	9-4	Banco Sicoob Oeste-C 6.578-1	0,00	1.055.118,22	1.051.981,43	3.136,79 D
1.1.1.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.167,66 D	32.349,23	323.662,00	45.854,89 D
1.1.1.04.006	16-7	Banco Sicoob-Aplicação RDC	300.130,49 D	28.533,39	323.662,00	5.001,88 D
1.1.1.04.008	1312-9	Banco Sicoob - Conta Capital	37.037,17 D	3.815,84	0,00	40.853,01 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	453.998,66 D	84.229,16	334.229,16	203.998,66 D
1.1.3.02		TITULOS A RECEBER	453.998,66 D	0,00	250.000,00	203.998,66 D
1.1.3.02.001	36-1	Marcelo Caetano Cavalliere	453.998,66 D	0,00	250.000,00	203.998,66 D
1.1.3.07		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	84.229,16	84.229,16	0,00
1.1.3.07.002	48-5	13 Salário	0,00	34.127,12	34.127,12	0,00
1.1.3.07.003	49-3	Férias	0,00	32.683,54	32.683,54	0,00
1.1.3.07.004	50-7	Rescisão Contrato de Trabalho	0,00	17.418,50	17.418,50	0,00
1.1.5		ESTOQUES	430.983,00 D	449.297,34	449.157,84	431.122,50 D
1.1.5.01		ESTOQUES MERC.PROD.E INSUMOS	430.983,00 D	449.297,34	449.157,84	431.122,50 D
1.1.5.01.001	81-7	Estoque Mercadorias Tributadas	430.983,00 D	449.297,34	449.157,84	431.122,50 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.681.048,56 D	260.000,00	0,00	2.941.048,56 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	2.681.048,56 D	260.000,00	0,00	2.941.048,56 D
1.2.3.02		MOVEIS E UTENSILIOS	55.583,80 D	0,00	0,00	55.583,80 D
1.2.3.02.001	193-7	Moveis e Utensilios	55.583,80 D	0,00	0,00	55.583,80 D
1.2.3.03		MAQ.EQUIP. E FERRAMENTAS	1.982.197,47 D	0,00	0,00	1.982.197,47 D
1.2.3.03.001	196-1	Maquinas e Equipam	1.923.784,47 D	0,00	0,00	1.923.784,47 D
1.2.3.03.002	197-0	Maquinas e Equip.FL 01	58.413,00 D	0,00	0,00	58.413,00 D
1.2.3.04		VEICULOS	618.423,00 D	260.000,00	0,00	878.423,00 D
1.2.3.04.001	201-1	Veiculos Comerciais	618.423,00 D	260.000,00	0,00	878.423,00 D
1.2.3.09		EMBARCAÇÕES	4.401.457,45 D	0,00	0,00	4.401.457,45 D
1.2.3.09.001	219-4	Embarcacão Draga Vinicius	1.691.050,33 D	0,00	0,00	1.691.050,33 D
1.2.3.09.003	221-6	Embarcação Draga Eduardo	1.506.640,10 D	0,00	0,00	1.506.640,10 D
1.2.3.09.005	1191-6	Embarcação Dom Caetano	331.366,33 D	0,00	0,00	331.366,33 D
1.2.3.09.006	1195-9	Rebocador Novo	9.212,59 D	0,00	0,00	9.212,59 D
1.2.3.09.008	1847-3	Embarcação Cavalliere 1	863.188,10 D	0,00	0,00	863.188,10 D
1.2.3.13		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.067,00 D	0,00	0,00	5.067,00 D
1.2.3.13.001	231-3	Equipamentos Informatica	5.067,00 D	0,00	0,00	5.067,00 D
1.2.3.14		SISTEMAS SOFTWARE	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.14.001	234-8	Licença Uso p/Software	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.16		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.383.380,16 C	0,00	0,00	-4.383.380,16 C
1.2.3.16.002	240-2	(-) Deprec Moveis e Utensilios	-23.530,75 C	0,00	0,00	-23.530,75 C
1.2.3.16.003	241-0	(-) Deprec Maq e Equipam	-1.631.590,01 C	0,00	0,00	-1.631.590,01 C
1.2.3.16.004	242-9	(-) Deprec Veiculos	-617.115,91 C	0,00	0,00	-617.115,91 C
1.2.3.16.009	247-0	(-) Deprec Embarcações Vinicius	-671.987,09 C	0,00	0,00	-671.987,09 C
1.2.3.16.012	250-0	(-) Depreciação Obras Civis	-3.272,27 C	0,00	0,00	-3.272,27 C
1.2.3.16.013	1016-2	(-) Deprec Equip de Informatica	-2.359,30 C	0,00	0,00	-2.359,30 C
1.2.3.16.017	1189-4	(-) Deprec Emb Draga Eduardo	-804.246,59 C	0,00	0,00	-804.246,59 C
1.2.3.16.018	1020-0	(-) Deprec Emb Draga Pantera	-542.022,55 C	0,00	0,00	-542.022,55 C
1.2.3.16.020	1384-6	(-)Deprec Rebocador Novo	-31.296,89 C	0,00	0,00	-31.296,89 C
1.2.3.16.021	1385-4	(-)Deprec Barco Borda Alta 6Mts	-3.387,10 C	0,00	0,00	-3.387,10 C
1.2.3.16.022	1386-2	(-)Deprec Maq e Equip FL 01	-52.571,70 C	0,00	0,00	-52.571,70 C
2		PASSIVO	-3.949.586,36 C	2.412.100,98	1.646.290,10	-3.183.775,48 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-1.528.150,81 C	2.412.100,98	1.646.290,10	-762.339,93 C
2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.690,32 C	7.690,32	0,00	0,00
2.1.1.01		EMPRESTIMOS NACIONAIS	-7.690,32 C	7.690,32	0,00	0,00
2.1.1.01.011	1388-9	Banco Sicoob Oeste-C/Dev 6.578-1	-7.637,87 C	7.637,87	0,00	0,00
2.1.1.01.013	1437-0	Banco do Brasil S/A-C/Devedora	-52,45 C	52,45	0,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES	-1.360.191,72 C	1.369.975,19	637.836,58	-628.053,11 C
2.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	-1.360.191,72 C	1.369.975,19	637.836,58	-628.053,11 C
2.1.3.01.006	1029-4	Grafica e Editora Lex Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.01.018	1040-5	Raffagnato Bombas Injetoras Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.01.055	1096-0	Nova Rota Com de Peças e Acess Ltda	0,00	3.138,86	3.138,86	0,00
2.1.3.01.062	1108-8	Vadson Ind e Com de Mov Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.3.01.097	1161-4	Equimar Equipamentos Mar. Ind. Com. Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.01.100	1164-9	D m Comercio de Prod Automotivos Ltda-Me	0,00	2.016,30	2.016,30	0,00
2.1.3.01.103	1169-0	Adecar Com de Pecas Ltda.	-382,00 C	1.412,00	1.030,00	0,00
2.1.3.01.105	1171-1	Montagnini & Vidotti Ltda	-715,00 C	715,00	0,00	0,00
2.1.3.01.121	1328-5	Inareja E Pascua Ltda	-2.050,00 C	36.942,00	35.942,00	-1.050,00 C
2.1.3.01.164	1428-1	Riedi Comercio de Veiculos Ltda	0,00	4.247,50	4.247,50	0,00
2.1.3.01.171	1444-3	Haito Utida & Filho Ltda	-2.813,60 C	13.048,97	10.235,37	0,00
2.1.3.01.172	1445-1	Utida Truck Center Ltda	0,00	2.495,88	2.495,88	0,00
2.1.3.01.173	1446-0	Claudinei Rodrigues Ribeiro Serv Ltda	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
2.1.3.01.178	1458-3	Chinen e Machado Ltda	0,00	55.130,36	55.130,36	0,00
2.1.3.01.179	1485-0	Erminio Vendruscolo & Cia Ltda-Epp	-2.900,00 C	38.800,00	39.200,00	-3.300,00 C
2.1.3.01.182	1495-8	Gamma Distr.de Lubrificantes Ltda	0,00	0,00	3.042,80	-3.042,80 C

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 119

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), Dezenove mil, trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Lar São José de Guaíra

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 **Telefone: (44)**

Endereço: Rua da Floresta, 82

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de Junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 (ZERO)	000104522-9	0 (CINCO)	001	000012	4 (UM)	7174	# 19.315,00 #
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000012	4		

Pague por este Cheque a quantia de Dezenove mil trezentos e quinze reais — e centavos acima

a Associação Pestalozzi ou à sua ordem

Guaíra 03 de julho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

UD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000012UD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000012UD43

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3515⑈ 018000012⑇ 000010⑆52290⑈

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
09.495.828/0001-32	MISIAK E MISIAK LTDA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
08/12/2023	28/12/2023	10174816452007866

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6440	CÓDIGO DE RECEITA INVÁLIDO	527,97	-	-	527,97
Totais		**527,97**	**0,00**	**0,00**	**527,97**

Banco	Data de Arrecadação
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI	28/12/2023

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
	0001	0,00	9495828000132

Comprovante emitido às **16:26:45** de **19/06/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle

d6cd.9c89.60a9.e57d.dc23.eef4.5fb1.34b4

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 113

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), Dezenove mil, trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Associação Pestalozzi de Guaíra

CPF/CNPJ: 77.418.655/0001-09 **Telefone:** (44) 3642-1778

Endereço: Av. Martin Luther King, 615

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de Junho de 2024.

Cristiane R. S. Argondizo
Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 (ZERO)	000104522-9	0 (QUATRO)	001	000013	2 (UM)	1144	# 19.315,00#

Pague por este Cheque a quantia de Dezenove mil, trezentos e quinze reais — e centavos acima

a Pastoral da Criança ou à sua ordem

Guaíra 03 de junho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

UT4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000013UT4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000013UT43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3514⑆ 018000013⑈ 000010452290⑈

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.223	1728-0	Tramontini Imp Agric Ltda	0,00	1.420,39	4.058,25	-2.637,86 C
2.1.3.01.242	1760-4	Mello, Lago & Silva Ltda - Me	-1.168,50 C	31.243,00	31.425,50	-1.351,00 C
2.1.3.01.247	1765-5	Goiopetro Com e Transp de Petroleo Ltda	-57.400,00 C	57.400,00	0,00	0,00
2.1.3.01.256	1774-4	MMW Com e Imp de Maquinas	-45.608,44 C	45.608,44	0,00	0,00
2.1.3.01.261	1779-5	Balanças Cascavel Ind e Exp Ltda	0,00	4.518,98	4.518,98	0,00
2.1.3.01.264	1782-5	Oxi Noroeste - Comercio de Gases Ltda	-1.155,00 C	6.105,00	4.950,00	0,00
2.1.3.01.270	1788-4	Solucoes em Aco Usiminas S.A	-127.215,80 C	127.215,80	0,00	0,00
2.1.3.01.273	1792-2	Extinmar Equipamentos Contra Incendio Ltda	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.01.276	1795-7	Acos Continente Ind e Com Ltda	-226.522,00 C	226.522,00	0,00	0,00
2.1.3.01.278	1797-3	Macuco Ecoaventura e Turismo Ltda	-10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.282	1803-1	Vianmaq Equipamentos Ltda	-522.776,80 C	303.319,78	4.306,71	-323.763,73 C
2.1.3.01.289	1810-4	Solucoes em Aco Usiminas S.A.	-228.120,90 C	228.120,90	0,00	0,00
2.1.3.01.290	1811-2	Couto e Nurnberg Com. de Peças Ltda	0,00	6.925,87	12.608,89	-5.683,02 C
2.1.3.01.292	1813-9	V J M Com. de Peças para Maquinas Ltda	0,00	5.654,00	14.504,00	-8.850,00 C
2.1.3.01.293	1814-7	Gamma Dist. Lubrificantes Ltda	-5.628,00 C	5.628,00	0,00	0,00
2.1.3.01.294	1816-3	Aquarius Acessoria e Serviços Ltda	0,00	10.134,06	10.134,06	0,00
2.1.3.01.300	1822-8	Metalurgica Gre Ltda Epp	-18.003,08 C	36.976,35	21.333,27	-2.360,00 C
2.1.3.01.305	1827-9	Lazaretti Comercio de peças e Serviços	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.01.308	1830-9	Bortoloti e Bruning Ltda	0,00	35.953,50	35.953,50	0,00
2.1.3.01.311	1833-3	SN Ferragens Ltda	0,00	18.148,66	18.148,66	0,00
2.1.3.01.313	1838-4	Marcos Paulo do Nascimento	-334,00 C	2.520,50	2.186,50	0,00
2.1.3.01.316	1844-9	Genusclin Seg e Med do Trabalho	-7.398,60 C	8.831,94	9.650,04	-8.216,70 C
2.1.3.01.318	1849-0	Agricopel Com de Der de Petroleo	0,00	23.913,30	31.711,30	-7.798,00 C
2.1.3.01.321	1852-0	Com de Elet Veic Gasparetto Ltda	0,00	872,35	872,35	0,00
2.1.3.01.322	1853-8	Nerger Com de Maq Ltda - EPP	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.3.01.323	1854-6	Attack Lubrificantes Eireli	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.01.326	1858-9	S3 Filtros e Lubrificantes Ltda	0,00	4.021,50	4.021,50	0,00
2.1.3.01.327	1859-7	Prover Consultoria A. e Seg. do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.01.328	1860-0	Mineracao D'Agostini Ltda.	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-114.052,40 C	356.161,31	314.112,72	-72.003,81 C
2.1.4.01		IMPOSTO E CONTR.A RECOLHER	-114.052,40 C	356.161,31	314.112,72	-72.003,81 C
2.1.4.01.008	344-1	IRRF a Recolher	-1.300,69 C	4.658,79	3.358,10	0,00
2.1.4.01.014	350-6	Simples Nacional a Recolher	-53.419,33 C	318.432,53	287.668,47	-22.655,27 C
2.1.4.01.015	351-4	CFEM a Recolher	-2.140,51 C	23.173,17	22.837,04	-1.804,38 C
2.1.4.01.018	1737-0	Pis Cofins Csll a Recolher	0,00	249,11	249,11	0,00
2.1.4.01.019	1753-1	Parcelamento DAS Pertsn 9101	-57.191,87 C	9.647,71	0,00	-47.544,16 C
2.1.5		OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIA	-46.216,37 C	678.274,16	694.340,80	-62.283,01 C
2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-35.270,40 C	558.728,19	572.860,19	-49.402,40 C
2.1.5.01.001	354-9	Salarios e Ordenados a Pagar	-31.734,47 C	482.839,53	495.221,46	-44.116,40 C
2.1.5.01.002	355-7	Pro Labore a Pagar	-3.535,93 C	51.229,65	52.979,72	-5.286,00 C
2.1.5.01.005	358-1	13 Salario a Pagar	0,00	24.659,01	24.659,01	0,00
2.1.5.02		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-10.945,97 C	119.545,97	121.480,61	-12.880,61 C
2.1.5.02.001	362-0	INSS/IRRF a Recolher	-4.911,80 C	68.813,42	70.386,41	-6.484,79 C
2.1.5.02.002	363-8	FGTS a Recolher	-6.034,17 C	50.732,55	51.094,20	-6.395,82 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.421.435,55 C	0,00	0,00	-2.421.435,55 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	-680.000,00 C	0,00	0,00	-680.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	-680.000,00 C	0,00	0,00	-680.000,00 C
2.4.1.01.001	447-2	Capital Social	-680.000,00 C	0,00	0,00	-680.000,00 C
2.4.2		RESERVAS	-3.441.224,28 C	0,00	0,00	-3.441.224,28 C
2.4.2.02		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	-3.441.224,28 C	0,00	0,00	-3.441.224,28 C
2.4.2.02.001	459-6	Reavaliação de Ativos Proprios	-3.390.653,68 C	0,00	0,00	-3.390.653,68 C
2.4.2.02.003	1712-4	Reservas Reavaliação de Bens	-50.570,60 C	0,00	0,00	-50.570,60 C
2.4.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.699.788,73 D	0,00	0,00	1.699.788,73 D
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.699.788,73 D	0,00	0,00	1.699.788,73 D
2.4.3.01.001	471-5	Lucros Acumulados	-220.619,40 C	0,00	0,00	-220.619,40 C
2.4.3.01.002	472-3	(-) Prejuizos Acumulados	1.920.408,13 D	0,00	0,00	1.920.408,13 D
3		CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.770.446,22	7.798,20	1.762.648,02 D
3.1		CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.1.2		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.1.2.03		MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.1.2.03.002	543-6	Despesas c/Maquinarios	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.726.354,52	7.798,20	1.718.556,32 D
3.2.1		DESPESAS COM VENDAS	0,00	329,70	0,00	329,70 D
3.2.1.03		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	329,70	0,00	329,70 D
3.2.1.03.001	624-6	Propaganda e Publicidade	0,00	329,70	0,00	329,70 D
3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.726.024,82	7.798,20	1.718.226,62 D
3.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	797.414,79	0,00	797.414,79 D
3.2.2.01.001	655-6	Salarios e Ordenados	0,00	553.799,59	0,00	553.799,59 D
3.2.2.01.002	656-4	Pro Labore	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
3.2.2.01.004	658-0	13 Salario	0,00	50.630,42	0,00	50.630,42 D
3.2.2.01.005	659-9	Ferias	0,00	46.468,50	0,00	46.468,50 D
3.2.2.01.007	661-0	FGTS	0,00	51.094,20	0,00	51.094,20 D
3.2.2.01.008	662-9	Indenizações e Aviso Previo	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94 D
3.2.2.01.009	663-7	Assistencia Médica e Social	0,00	23.526,49	0,00	23.526,49 D
3.2.2.01.013	667-0	Multa do FGTS	0,00	6.917,65	0,00	6.917,65 D
3.2.2.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.728,21	0,00	20.728,21 D
3.2.2.03.004	678-5	IPVA/Licenciamento	0,00	11.244,28	0,00	11.244,28 D
3.2.2.03.007	681-5	Taxas Diversas	0,00	2.989,70	0,00	2.989,70 D
3.2.2.03.008	682-3	Alvara Prefeitura	0,00	791,32	0,00	791,32 D
3.2.2.03.009	683-1	Licenca Sanitaria	0,00	111,28	0,00	111,28 D
3.2.2.03.010	554-1	Taxa Ibama	0,00	2.318,68	0,00	2.318,68 D

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 116

RECIBO

Marque com um "X":

- [x] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), dezenove mil, trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Pastoral da Criança de Guaíra

CPF/CNPJ: 81588873/0020-21 **Telefone:** (44) 3642-1869

Endereço: Rua São XXIII

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de junho de 2024.

Inês S. G. Altenhofen
Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 (ZERO)	000104522-9	0 (UM)	001	000008	6 (ZERO)	4726	19.315,17

Pague por este Cheque a quantia de Dezenove mil trezentos e quinze reais e dezessete centavos e centavos acima a Hospital Assiste ou à sua ordem

Guaíra 03 de junho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

Z04351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000008Z04351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000008Z043

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3511⑈ 018000008⑇ 000010452290⑈

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.182	1495-8	Gamma Distr.de Lubrificantes Ltda	0,00	0,00	3.042,80	-3.042,80 C
2.1.3.01.223	1728-0	Tramontini Imp Agric Ltda	0,00	1.420,39	4.058,25	-2.637,86 C
2.1.3.01.242	1760-4	Mello, Lago & Silva Ltda - Me	-1.168,50 C	31.243,00	31.425,50	-1.351,00 C
2.1.3.01.247	1765-5	Goiopetro Com e Transp de Petroleo Ltda	-57.400,00 C	57.400,00	0,00	0,00
2.1.3.01.256	1774-4	MMW Com e Imp de Maquinas	-45.608,44 C	45.608,44	0,00	0,00
2.1.3.01.261	1779-5	Balanças Cascavel Ind e Exp Ltda	0,00	4.518,98	4.518,98	0,00
2.1.3.01.264	1782-5	Oxi Noroeste - Comercio de Gases Ltda	-1.155,00 C	6.105,00	4.950,00	0,00
2.1.3.01.270	1788-4	Solucoes em Aco Usiminas S.A	-127.215,80 C	127.215,80	0,00	0,00
2.1.3.01.273	1792-2	Extinmar Equipamentos Contra Incendio Ltda	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.01.276	1795-7	Acos Continente Ind e Com Ltda	-226.522,00 C	226.522,00	0,00	0,00
2.1.3.01.278	1797-3	Macuco Ecoaventura e Turismo Ltda	-10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.282	1803-1	Vianmaq Equipamentos Ltda	-622.776,80 C	303.319,78	4.306,71	-323.763,73 C
2.1.3.01.289	1810-4	Solucoes em Aco Usiminas S.A.	-228.120,90 C	228.120,90	0,00	0,00
2.1.3.01.290	1811-2	Couto e Nurnberg Com. de Peças Ltda	0,00	6.925,87	12.608,89	-5.683,02 C
2.1.3.01.292	1813-9	V J M Com. de Peças para Maquinas Ltda	0,00	5.654,00	14.504,00	-8.850,00 C
2.1.3.01.293	1814-7	Gamma Dist. Lubrificantes Ltda	-5.628,00 C	5.628,00	0,00	0,00
2.1.3.01.294	1816-3	Aquarius Acessoria e Serviços Ltda	0,00	9.454,40	10.134,06	-679,66 C
2.1.3.01.300	1822-8	Metalurgica Gre Ltda Epp	-18.003,08 C	36.976,35	21.333,27	-2.360,00 C
2.1.3.01.305	1827-9	Lazaretti Comercio de peças e Serviços	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.01.308	1830-9	Bortoloti e Bruning Ltda	0,00	35.953,50	35.953,50	0,00
2.1.3.01.311	1833-3	SN Ferragens Ltda	0,00	18.148,66	18.148,66	0,00
2.1.3.01.313	1838-4	Marcos Paulo do Nascimento	-334,00 C	2.520,50	2.186,50	0,00
2.1.3.01.316	1844-9	Genusclin Seg e Med do Trabalho	-7.398,60 C	8.831,94	9.650,04	-8.216,70 C
2.1.3.01.318	1849-0	Agricopel Com de Der de Petroleo	0,00	23.913,30	31.711,30	-7.798,00 C
2.1.3.01.321	1852-0	Com de Elet Veic Gasparetto Ltda	0,00	872,35	872,35	0,00
2.1.3.01.322	1853-8	Nerger Com de Maq Ltda - EPP	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.3.01.323	1854-6	Attack Lubrificantes Eireli	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.01.326	1858-9	S3 Filtros e Lubrificantes Ltda	0,00	4.021,50	4.021,50	0,00
2.1.3.01.327	1859-7	Prover Consultoria A. e Seg. do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.01.328	1860-0	Mineracao D'Agostini Ltda.	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-114.052,40 C	356.161,31	314.112,72	-72.003,81 C
2.1.4.01		IMPOSTO E CONTR.A RECOLHER	-114.052,40 C	356.161,31	314.112,72	-72.003,81 C
2.1.4.01.008	344-1	IRRF a Recolher	-1.300,69 C	4.658,79	3.358,10	0,00
2.1.4.01.014	350-6	Simples Nacional a Recolher	-53.419,33 C	318.432,53	287.668,47	-22.655,27 C
2.1.4.01.015	351-4	CFEM a Recolher	-2.140,51 C	23.173,17	22.837,04	-1.804,38 C
2.1.4.01.018	1737-0	Pis Cofins Csll a Recolher	0,00	249,11	249,11	0,00
2.1.4.01.019	1753-1	Parcelamento DAS Pertsn 9101	-57.191,87 C	9.647,71	0,00	-47.544,16 C
2.1.5		OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIA	-46.216,37 C	678.274,16	694.340,80	-62.283,01 C
2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-35.270,40 C	558.728,19	572.860,19	-49.402,40 C
2.1.5.01.001	354-9	Salarios e Ordenados a Pagar	-31.734,47 C	482.839,53	495.221,46	-44.116,40 C
2.1.5.01.002	355-7	Pro Labore a Pagar	-3.535,93 C	51.229,65	52.979,72	-5.286,00 C
2.1.5.01.005	358-1	13 Salario a Pagar	0,00	24.659,01	24.659,01	0,00
2.1.5.02		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-10.945,97 C	119.545,97	121.480,61	-12.880,61 C
2.1.5.02.001	362-0	INSS/IRRF a Recolher	-4.911,80 C	68.813,42	70.386,41	-6.484,79 C
2.1.5.02.002	363-8	FGTS a Recolher	-6.034,17 C	50.732,55	51.094,20	-6.395,82 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.421.435,55 C	0,00	0,00	-2.421.435,55 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	-680.000,00 C	0,00	0,00	-680.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	-680.000,00 C	0,00	0,00	-680.000,00 C
2.4.1.01.001	447-2	Capital Social	-680.000,00 C	0,00	0,00	-680.000,00 C
2.4.2		RESERVAS	-3.441.224,28 C	0,00	0,00	-3.441.224,28 C
2.4.2.02		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	-3.441.224,28 C	0,00	0,00	-3.441.224,28 C
2.4.2.02.001	459-6	Reavaliação de Ativos Proprios	-3.390.653,68 C	0,00	0,00	-3.390.653,68 C
2.4.2.02.003	1712-4	Reservas Reavaliação de Bens	-50.570,60 C	0,00	0,00	-50.570,60 C
2.4.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.699.788,73 D	0,00	0,00	1.699.788,73 D
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.699.788,73 D	0,00	0,00	1.699.788,73 D
2.4.3.01.001	471-5	Lucros Acumulados	-220.619,40 C	0,00	0,00	-220.619,40 C
2.4.3.01.002	472-3	(-) Prejuizos Acumulados	1.920.408,13 D	0,00	0,00	1.920.408,13 D
3		CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.770.446,22	7.798,20	1.762.648,02 D
3.1		CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.1.2		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.1.2.03		MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.1.2.03.002	543-6	Despesas c/Maquinarios	0,00	44.091,70	0,00	44.091,70 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.726.354,52	7.798,20	1.718.556,32 D
3.2.1		DESPESAS COM VENDAS	0,00	329,70	0,00	329,70 D
3.2.1.03		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	329,70	0,00	329,70 D
3.2.1.03.001	624-6	Propaganda e Publicidade	0,00	329,70	0,00	329,70 D
3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.726.024,82	7.798,20	1.718.226,62 D
3.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	797.414,79	0,00	797.414,79 D
3.2.2.01.001	655-6	Salarios e Ordenados	0,00	553.799,59	0,00	553.799,59 D
3.2.2.01.002	656-4	Pro Labore	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
3.2.2.01.004	658-0	13 Salario	0,00	50.630,42	0,00	50.630,42 D
3.2.2.01.005	659-9	Ferias	0,00	46.468,50	0,00	46.468,50 D
3.2.2.01.007	661-0	FGTS	0,00	51.094,20	0,00	51.094,20 D
3.2.2.01.008	662-9	Indenizações e Aviso Previo	0,00	4.977,94	0,00	4.977,94 D
3.2.2.01.009	663-7	Assistencia Médica e Social	0,00	23.526,49	0,00	23.526,49 D
3.2.2.01.013	667-0	Multa do FGTS	0,00	6.917,65	0,00	6.917,65 D
3.2.2.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.728,21	0,00	20.728,21 D
3.2.2.03.004	678-5	IPVA/Licenciamento	0,00	11.244,28	0,00	11.244,28 D
3.2.2.03.007	681-5	Taxas Diversas	0,00	2.989,70	0,00	2.989,70 D
3.2.2.03.008	682-3	Alvara Prefeitura	0,00	791,32	0,00	791,32 D
3.2.2.03.009	683-1	Licenca Sanitaria	0,00	111,28	0,00	111,28 D

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 118

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,17), dezenove mil, trezentos e quinze reais e dezesete centavos,

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Associação Assistencial de Guaíra

CPF/CNPJ: 75.564.625/0001.85 **Telefone: (44)** 3642.1220

Endereço: Av. Comandante Manoel Rego

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 (ZERO)	000104522-9	0 (SETE)	001	000010	8 (UM)	7667	* 19.315,00
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000010	8		

Pague por este cheque a quantia de Dezenove mil, trezentos e quinze reais — e centavos acima

Casa da Saúde — ou à sua ordem

Guaíra 03 de junho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB UNICOOB MERIDIONAL — Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
FONE: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

U4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000010U4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000010U43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3517⑈ 0180000105⑆ 000010⑆52290⑈

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 12302 a 12304001** **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 12304001	Red.: 201-1 Veiculos Comerciais			Saldo Anterior:	618.423,00
15/12/2023	Nota 220763 - MINERACAO D'AGOSTINI	0/36413076	260.000,00		878.423,00
		Total da Conta:	260.000,00	0,00	878.423,00

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 115

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), Dezenove mil, trezentos e quinze reais,

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Associação Casa da Sopa Amor e Caridade

CPF/CNJ: 00082828/0001.36 **Telefone:** (44) 99169-2027

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 172

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de Junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 (ZERO)	000104522-9	0 (SEIS)	001	000011 (UM)	6 (ZERO)	2805	# 19.315,00

Pague por este Cheque a quantia de dezenove mil, trezentos e quinze reais e centavos acima

a Ágape ou à sua ordem

guaira 03 de julho de 2024.

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

UU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000011UU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000011UU43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3516⑈ 018000011⑇ 000010452290⑈

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.011	1842-2	ICMS com Difal	0,00	453,41	0,00	453,41 D
3.2.2.03.012	1855-4	IRRF Despesa	0,00	2.819,54	0,00	2.819,54 D
3.2.2.04		DESPESAS GERAIS	0,00	880.460,81	7.798,20	872.662,61 D
3.2.2.04.001	684-0	Energia Eletrica	0,00	4.842,85	0,00	4.842,85 D
3.2.2.04.005	688-2	Seguros	0,00	16.203,22	0,00	16.203,22 D
3.2.2.04.008	691-2	Honorario Contabil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.2.2.04.009	692-0	Serv.Prestados por Terceiros	0,00	95.181,46	0,00	95.181,46 D
3.2.2.04.012	695-5	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.383,14	0,00	3.383,14 D
3.2.2.04.017	700-5	Despesas c/ Alimentação	0,00	26.706,21	0,00	26.706,21 D
3.2.2.04.020	703-0	Despesas c/ Vestuario	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50 D
3.2.2.04.021	704-8	Material de Consumo	0,00	30.090,62	0,00	30.090,62 D
3.2.2.04.026	709-9	Assistencia Tecnica	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00 D
3.2.2.04.028	711-0	Despesas c/ Veiculos	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10 D
3.2.2.04.029	712-9	Fretes e Carretos	0,00	1.841,46	0,00	1.841,46 D
3.2.2.04.032	986-5	Combustivel e lubrificantes	0,00	462.141,50	7.798,20	454.343,30 D
3.2.2.04.035	989-0	Manutenção e Conservação Bens	0,00	191.854,00	0,00	191.854,00 D
3.2.2.04.039	993-8	Internet	0,00	509,50	0,00	509,50 D
3.2.2.04.044	1072-3	Multas de Transito	0,00	3.689,25	0,00	3.689,25 D
3.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.421,01	0,00	27.421,01 D
3.2.2.05.001	715-3	Juros Passivos	0,00	24.677,54	0,00	24.677,54 D
3.2.2.05.007	720-0	Despesas Bancarias	0,00	1.044,57	0,00	1.044,57 D
3.2.2.05.010	723-4	IOF	0,00	1.698,90	0,00	1.698,90 D
4		CONTAS DE RESULTADOS-RECEITAS	0,00	310.505,51	2.605.996,02	-2.295.490,51 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	310.505,51	2.600.215,73	-2.289.710,22 C
4.1.1		RECEITAS BRUTA VENDAS E SERV.	0,00	0,00	2.582.738,12	-2.582.738,12 C
4.1.1.01		RECEITA BRUTA VENDAS PROD/MERC	0,00	0,00	2.582.738,12	-2.582.738,12 C
4.1.1.01.001	781-1	Venda Mercadoria Tributada	0,00	0,00	2.582.738,12	-2.582.738,12 C
4.1.2		(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	0,00	310.505,51	0,00	310.505,51 D
4.1.2.03		(-) IMPOSTOS S/VENDA E SERVIÇO	0,00	310.505,51	0,00	310.505,51 D
4.1.2.03.006	830-3	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	287.668,47	0,00	287.668,47 D
4.1.2.03.007	831-1	(-) CFEM	0,00	22.837,04	0,00	22.837,04 D
4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.349,23	-17.349,23 C
4.1.3.01		JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	17.349,23	-17.349,23 C
4.1.3.01.001	833-8	Juros de Aplicações Financeira	0,00	0,00	6.936,36	-6.936,36 C
4.1.3.01.004	836-2	Renda Aplicação Financeira	0,00	0,00	10.412,87	-10.412,87 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	128,38	-128,38 C
4.1.5.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	128,38	-128,38 C
4.1.5.01.004	851-6	Dividendos e Lucros Recebidos	0,00	0,00	128,38	-128,38 C
4.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
4.2.1		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
4.2.1.01		RESULTADO POSITIVO ALIEN.INVES	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
4.2.1.01.002	881-8	Descontos de Fornecedores	0,00	0,00	5.780,29	-5.780,29 C
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1		CUSTO DOS PROD.E SERV.VENDIDOS	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
5.1.3.01.001	900-8	Custo da Mercadoria Tributada	0,00	449.157,84	431.122,50	18.035,34 D
		TOTAL GERAL	0,00	10.550.187,01	10.550.187,01	0,00

Total de ATIVO	3.698.582,63 D
Total de PASSIVO	-3.183.775,48 C
Total de CONTAS DE RESULTADOS	1.762.648,02 D
Total de CONTAS DE RESULTADOS-RECEITAS	-2.295.490,51 C
Total de CONTAS DE APURAÇÃO	18.035,34 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Lucro do Período	514.807,15 D

MARCELO CAETANO CAVALLIERE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 872.651.419-20

ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 117

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), Dezenove mil, trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Appe

CPF/CNPJ: 03.766933/0001-82 **Telefone:** (44) 3642-1133

Endereço: Rua Santa Catarina, 55

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de junho de 2024.

Assinatura

DBELO SOLUÇÕES LTDA

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA SEU EVENTO

Recibo

084-2024

Declaro que recebi de **LAR SAO JOSE GUAIRA**, inscrito no CNPJ sob o n. 77.807.584/0001-36, com endereço em 82, Guaíra-PR, CEP 85980-000, o valor de **R$ 20.404,88** em **02/05/2024**, referente aos seguintes serviços:

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Ponto caixa sistema estacionamento 27/04 4 noite 28/04 1 Almoço 28/04 4 noite 29/04 4 noite 30/04 4 noite 01/05 2 almoço/bingo 01/05 4 noite	quant	R$ 200,00	23	R$ 4.600,00
Operador caixa estacionamento (cobrança) 27/04 4 noite 28/04 1 Almoço 28/04 4 noite 29/04 4 noite 30/04 4 noite 01/05 2 almoço/bingo 01/05 4 noite	quant	R$ 220,00	23	R$ 5.060,00
Op.sistema estacionamento (digita placas sistema) 27/04 4 noite 28/04 1 Almoço 28/04 4 noite 29/04 4 noite 30/04 4 noite 01/05 2 almoço/bingo 01/05 4 noite	quant	R$ 220,00	23	R$ 5.060,00
Financeiro (noite) 1 por dia	quant	R$ 500,00	5	R$ 2.500,00
Deslocamento equipe 27/04 1 noite 28/04 1 Almoço 28/04 1 noite 29/04 1 noite 30/04 1 noite 01/05 1 almoço/bingo 01/05 1 noite	quant	R$ 250,00	7	R$ 1.750,00
Controlador acesso portão credencial		R$ 220,00	4	R$ 880,00
TAXAS CARTAO		R$ 554,88	1	R$ 554,88
	Total			**R$ 20.404,88**

Pagamento

DBELO SOLUCOES LTDA
CNPJ: 53.904.521/0001-30
Rua Fortaleza, 4118
Jardim América, Umuarama-PR
CEP 87502-300

DANILO S BELO

dbelo68@gmail.com
+55 (44) 99969-2930
+55 (44) 99182-1234

Meios de pagamento
Dinheiro.

Umuarama

DBELO SOLUÇÕES LTDA
Danilo Belo

DBELO SOLUCOES LTDA
CNPJ: 53.904.521/0001-30
Rua Fortaleza, 4118
Jardim América, Umuarama-PR
CEP 87502-300

DANILO S BELO

dbelo68@gmail.com
+55 (44) 99969-2930
+55 (44) 99182-1234

Estacionamento

DBELO SOLUÇÕES

FECHAMENTO GERAL ESTACIONAMENTO FESTA DAS NAÇOES GUAIRA 2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	1448	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1557	R$ 60.100,00	R$ 91.090,00	R$ 1.130,00	R$ 1.340,00	R$ 500,00	R$ 50.100,00	R$ 0,00
PORTAO 2	1074	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1168	R$ 44.840,00	R$ 38.830,00	R$ 1.460,00	R$ 2.120,00	R$ 670,00	R$ 44.830,00	-R$ 10,00
PORTAO 3	998	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1099	R$ 41.940,00	R$ 34.279,00	R$ 1.150,00	R$ 2.080,00	R$ 429,00	R$ 41.929,00	-R$ 11,00
PORTAO 4	1183	102	0	0	0	0	0	0	0	0	1285	R$ 49.360,00	R$ 41.520,00	R$ 4.320,00	R$ 2.940,00	R$ 580,00	R$ 49.360,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	4703	406	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	4703	406	0	0	0						5109	R$ 196.240,00	R$ 167.519,00	R$ 16.060,00	R$ 10.520,00	R$ 2.120,00	R$ 196.219,00	-R$ 21,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 27/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	332	29									361	R$ 13.860,00	R$ 11.840,00	R$ 1.140,00	R$ 880,00		R$ 13.860,00	R$ 0,00
PORTAO 2	281	21									302	R$ 11.660,00	R$ 10.240,00	R$ 760,00	R$ 640,00	R$ 20,00	R$ 11.660,00	R$ 0,00
PORTAO 3	204	13									217	R$ 8.420,00	R$ 7.550,00	R$ 260,00	R$ 420,00	R$ 180,00	R$ 8.410,00	-R$ 10,00
PORTAO 4	148	15									163	R$ 6.220,00	R$ 5.400,00	R$ 120,00	R$ 140,00	R$ 160,00	R$ 6.220,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	965	78	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	965	78	0	0	0						1043	R$ 40.160,00	R$ 35.030,00	R$ 2.680,00	R$ 2.080,00	R$ 360,00	R$ 40.150,00	-R$ 10,00

VALOR	TIPO
20	CARRO
10	MOTO
20	VAN
0	
0	CORT

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 28/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	411	23									434	R$ 16.900,00	R$ 14.230,00	R$ 1.450,00	R$ 960,00	R$ 260,00	R$ 16.900,00	R$ 0,00
PORTAO 2	31	7									38	R$ 1.380,00	R$ 800,00	R$ 220,00	R$ 120,00	R$ 240,00	R$ 1.380,00	R$ 0,00
PORTAO 3	83	16									99	R$ 3.640,00	R$ 3.059,00	R$ 400,00	R$ 140,00	R$ 40,00	R$ 3.639,00	-R$ 1,00
PORTAO 4	191	20									211	R$ 8.040,00	R$ 6.580,00	R$ 840,00	R$ 400,00	R$ 220,00	R$ 8.040,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	716	66	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	716	66	0	0	0						782	R$ 29.960,00	R$ 24.669,00	R$ 2.910,00	R$ 1.620,00	R$ 760,00	R$ 29.959,00	-R$ 1,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 29/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	59	9									68	R$ 2.540,00	R$ 2.060,00	R$ 380,00	R$ 200,00		R$ 2.540,00	R$ 0,00
PORTAO 2	53	5									58	R$ 2.220,00	R$ 1.780,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 40,00	R$ 2.220,00	R$ 0,00
PORTAO 3	106	13									119	R$ 4.500,00	R$ 3.760,00	R$ 420,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00
PORTAO 4	158	25									183	R$ 6.820,00	R$ 5.880,00	R$ 500,00	R$ 440,00		R$ 6.820,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	376	52	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	376	52	0	0	0						428	R$ 16.080,00	R$ 13.480,00	R$ 1.800,00	R$ 1.000,00	R$ 200,00	R$ 16.080,00	R$ 0,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 30/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	244	31									275	R$ 10.380,00	R$ 9.020,00	R$ 760,00	R$ 480,00	R$ 120,00	R$ 10.380,00	R$ 0,00
PORTAO 2	338	22									360	R$ 13.960,00	R$ 12.180,00	R$ 680,00	R$ 720,00	R$ 180,00	R$ 13.960,00	R$ 0,00
PORTAO 3	150	16									166	R$ 6.320,00	R$ 5.840,00	R$ 300,00	R$ 180,00		R$ 6.320,00	R$ 0,00
PORTAO 4	163	12									175	R$ 6.760,00	R$ 5.580,00	R$ 440,00	R$ 540,00		R$ 6.760,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	895	81	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	895	81	0	0	0						976	R$ 37.420,00	R$ 32.620,00	R$ 2.580,00	R$ 1.920,00	R$ 300,00	R$ 37.420,00	R$ 0,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 01/05/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	402	17									419	R$ 16.420,00	R$ 13.940,00	R$ 1.500,00	R$ 860,00	R$ 120,00	R$ 16.420,00	R$ 0,00
PORTAO 2	371	39									410	R$ 15.620,00	R$ 13.630,00	R$ 1.490,00	R$ 440,00	R$ 140,00	R$ 15.610,00	-R$ 10,00
PORTAO 3	455	43									498	R$ 19.060,00	R$ 16.070,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00	R$ 40,00	R$ 19.060,00	R$ 0,00
PORTAO 4	523	30									553	R$ 21.520,00	R$ 18.080,00	R$ 1.820,00	R$ 1.420,00	R$ 200,00	R$ 21.520,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	1751	129	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	1751	129	0	0	0						1880	R$ 72.620,00	R$ 61.720,00	R$ 6.490,00	R$ 3.900,00	R$ 500,00	R$ 72.610,00	-R$ 10,00

FECHAMENTO FINANCEIRO ESTACIONAMENTO	
FATURAMENTO	R$ 196.240,00
DINHEIRO	R$ 167.519,00
DEBITO	R$ 16.060,00
CREDITO	R$ 10.520,00
PIX	R$ 2.120,00
DIFERENÇA CAIXA	R$ 21,00
PAGAMENTOS	R$ 167.510,00
SALDO DINHEIRO	R$ 9,00

RETIRADAS E PAGAMENTOS	
NOME	VALOR
ENTIDADE 27/04	R$ 35.032,00
ENTIDADE 28/04	R$ 24.656,00
ENTIDADE 29/04	R$ 13.480,00
ENTIDADE 30/04	R$ 32.620,00
ENTIDADE 01/05	R$ 41.878,00
PAGAMENTO SERVIÇOS DANILO	R$ 19.850,00
TOTAL	R$ 167.510,00

CARTAO A RECEBER				
DESCRIÇAO	VALOR VENDA	TAXA	VALOR LIQUIDO	
DEBITO	R$ 16.060,00	R$ 223,23	R$ 15.836,77	1,39%
CREDITO	R$ 10.520,00	R$ 315,34	R$ 10.204,66	2,99%
PIX	R$ 2.120,00	R$ 19,08	R$ 2.100,92	0,90%
TOTAL	R$ 28.700,00	R$ 552,65	R$ 28.147,35	

27.04. 35.030,00 - D
28.04 24.669,00 - D
29.04 - ~~16.080,00~~ 13.480,00 - D
30.04 - 32.620,00 D
01.05 - ~~41.878,00~~ 41.870,00 - D

Bruto. 61.720,0

167.519,00
Dinheiro

Cartão receber - 19.850,00

147.669,00

Estacionamento

Venda Total = 196.240,00
Dinheiro 167.519,00
Pertences 28.700,00 - Taxa Pertences 552,65 = 28.147,35
- 21,00

DBELO SOLUÇÕES

FECHAMENTO GERAL ESTACIONAMENTO FESTA DAS NAÇOES GUAIRA 2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	1448	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1557	R$ 60.100,00	R$ 51.092,00	R$ 5.120,00	R$ 1.280,00	R$ 590,00	R$ 60.100,00	R$ 0,00
PORTAO 2	1074	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1168	R$ 44.840,00	R$ 38.830,00	R$ 3.480,00	R$ 2.120,00	R$ 620,00	R$ 44.830,00	-R$ 10,00
PORTAO 3	998	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1099	R$ 41.940,00	R$ 36.779,00	R$ 3.198,00	R$ 2.085,00	R$ 420,00	R$ 41.929,00	-R$ 11,00
PORTAO 4	1183	102	0	0	0	0	0	0	0	0	1285	R$ 49.360,00	R$ 41.522,00	R$ 4.220,00	R$ 2.040,00	R$ 580,00	R$ 49.360,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	4703	406	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	4703	406	0	0	0						5109	R$ 196.240,00	R$ 167.519,00	R$ 16.060,00	R$ 10.520,00	R$ 2.120,00	R$ 196.219,00	-R$ 21,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 27/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	332	29									361	R$ 13.860,00	R$ 11.840,00	R$ 1.140,00	R$ 880,00		R$ 13.860,00	R$ 0,00
PORTAO 2	281	21									302	R$ 11.660,00	R$ 10.240,00	R$ 760,00	R$ 640,00	R$ 20,00	R$ 11.660,00	R$ 0,00
PORTAO 3	204	13									217	R$ 8.420,00	R$ 7.550,00	R$ 290,00	R$ 420,00	R$ 180,00	R$ 8.410,00	-R$ 10,00
PORTAO 4	148	15									163	R$ 6.220,00	R$ 5.400,00	R$ 520,00	R$ 140,00	R$ 160,00	R$ 6.220,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	965	78	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	965	78	0	0	0						1043	R$ 40.160,00	R$ 35.030,00	R$ 2.680,00	R$ 2.080,00	R$ 360,00	R$ 40.150,00	-R$ 10,00

VALOR	TIPO
40	CARRO
20	MOTO
80	VAN
0	
0	CORT

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 28/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	411	23									434	R$ 16.900,00	R$ 14.230,00	R$ 1.450,00	R$ 960,00	R$ 260,00	R$ 16.900,00	R$ 0,00
PORTAO 2	31	7									38	R$ 1.380,00	R$ 800,00	R$ 270,00	R$ 170,00	R$ 140,00	R$ 1.380,00	R$ 0,00
PORTAO 3	83	16									99	R$ 3.640,00	R$ 3.050,00	R$ 400,00	R$ 140,00	R$ 40,00	R$ 3.639,00	R$ 1,00
PORTAO 4	191	20									211	R$ 8.040,00	R$ 6.580,00	R$ 840,00	R$ 400,00	R$ 220,00	R$ 8.040,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	716	66	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	716	66	0	0	0						782	R$ 29.960,00	R$ 24.669,00	R$ 2.910,00	R$ 1.620,00	R$ 760,00	R$ 29.959,00	-R$ 1,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 29/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	59	9									68	R$ 2.540,00	R$ 2.060,00	R$ 280,00	R$ 200,00		R$ 2.540,00	R$ 0,00
PORTAO 2	53	5									58	R$ 2.220,00	R$ 1.780,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 40,00	R$ 2.220,00	R$ 0,00
PORTAO 3	106	13									119	R$ 4.500,00	R$ 3.760,00	R$ 420,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00
PORTAO 4	158	25									183	R$ 6.820,00	R$ 5.880,00	R$ 500,00	R$ 440,00		R$ 6.820,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	376	52	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	376	52	0	0	0						428	R$ 16.080,00	R$ 13.480,00	R$ 1.400,00	R$ 1.000,00	R$ 200,00	R$ 16.080,00	R$ 0,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 30/04/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	244	31									275	R$ 10.380,00	R$ 9.020,00	R$ 780,00	R$ 480,00	R$ 120,00	R$ 10.380,00	R$ 0,00
PORTAO 2	338	22									360	R$ 13.960,00	R$ 12.180,00	R$ 880,00	R$ 720,00	R$ 180,00	R$ 13.960,00	R$ 0,00
PORTAO 3	150	16									166	R$ 6.320,00	R$ 5.840,00	R$ 300,00	R$ 180,00		R$ 6.320,00	R$ 0,00
PORTAO 4	163	12									175	R$ 6.760,00	R$ 5.580,00	R$ 640,00	R$ 540,00		R$ 6.760,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	895	81	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	895	81	0	0	0						976	R$ 37.420,00	R$ 32.620,00	R$ 2.580,00	R$ 1.920,00	R$ 300,00	R$ 37.420,00	R$ 0,00

RELATORIO FECHAMENTO ESTACIOMENTO 01/05/2024

PORTAO	CARRO	MOTO	VAN		CORT	CARRO	MOTO	VAN		CORT	TOTAL PORTAO	TOTAL VENDA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	SALDO CX	DIFERENÇA
PORTAO 1	402	17									419	R$ 16.420,00	R$ 13.940,00	R$ 1.500,00	R$ 860,00	R$ 120,00	R$ 16.420,00	R$ 0,00
PORTAO 2	371	39									410	R$ 15.620,00	R$ 13.630,00	R$ 1.400,00	R$ 440,00	R$ 140,00	R$ 15.610,00	-R$ 10,00
PORTAO 3	455	43									498	R$ 19.060,00	R$ 16.070,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00	R$ 40,00	R$ 19.060,00	R$ 0,00
PORTAO 4	523	30									553	R$ 21.520,00	R$ 18.080,00	R$ 1.820,00	R$ 1.420,00	R$ 200,00	R$ 21.520,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
											0	R$ 0,00					R$ 0,00	R$ 0,00
ENTRADA	1751	129	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL	1751	129	0	0	0						1880	R$ 72.630,00	R$ 61.720,00	R$ 6.490,00	R$ 3.900,00	R$ 500,00	R$ 72.610,00	-R$ 10,00

FECHAMENTO FINANCEIRO ESTACIONAMENTO	
FATURAMENTO	R$ 196.240,00
DINHEIRO	R$ 167,519,00
DEBITO	R$ 18,040,00
CREDITO	R$ 18,530,00
PIX	R$ 2,130,00
DIFERENÇA CAIXA	R$ 21,00
PAGAMENTOS	R$ 167,510,00
SALDO DINHEIRO	R$ 9,00

RETIRADAS E PAGAMENTOS	
NOME	VALOR
ENTIDADE 27/04	R$ 35.032,00
ENTIDADE 28/04	R$ 24.658,00
ENTIDADE 29/04	R$ 13.460,00
ENTIDADE 30/04	R$ 32.620,00
ENTIDADE 01/05	R$ 41,870,00
PAGAMENTO SERVIÇOS DANILO	R$ 19,850,00
TOTAL	R$ 167,510,00

CARTAO A RECEBER				
DESCRIÇAO	VALOR VENDA	TAXA	VALOR LIQUIDO	
DEBITO	R$ 16,040,00	R$ 223,23	R$ 15,816,77	1,39%
CREDITO	R$ 10,530,00	R$ 310,14	R$ 10,219,86	2,95%
PIX	R$ 2,130,00	R$ 10,00	R$ 2,101,02	0,50%
TOTAL	R$ 28,700,00	R$ 553,40	R$ 28,147,35	

DBELO SOLUÇÕES

Recibo

084-2024

Declaro que recebi de **CCO ENTIDADES GUAIRA** o valor de **R$ 19.850,00** em **02/05/2024**, referente aos seguintes serviços:

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Ponto caixa sistema estacionamento 27/04 4 noite 28/04 1 Almoço 28/04 4 noite 29/04 4 noite 30/04 4 noite 01/05 2 almoço/bingo 01/05 4 noite	quant	R$ 200,00	23	R$ 4.600,00
Operador caixa estacionamento (cobrança) 27/04 4 noite 28/04 1 Almoço 28/04 4 noite 29/04 4 noite 30/04 4 noite 01/05 2 almoço/bingo 01/05 4 noite	quant	R$ 220,00	23	R$ 5.060,00
Op.sistema estacionamento (digita placas sistema) 27/04 4 noite 28/04 1 Almoço 28/04 4 noite 29/04 4 noite 30/04 4 noite 01/05 2 almoço/bingo 01/05 4 noite	quant	R$ 220,00	23	R$ 5.060,00
Financeiro (noite) 1 por dia	quant	R$ 500,00	5	R$ 2.500,00
Deslocamento equipe 27/04 1 noite 28/04 1 Almoço 28/04 1 noite 29/04 1 noite 30/04 1 noite 01/05 1 almoço/bingo 01/05 1 noite	quant	R$ 250,00	7	R$ 1.750,00
Controlador acesso portão credencial		R$ 220,00	4	R$ 880,00
	Total			**R$ 19.850,00**

Pagamento

Meios de pagamento

Dinheiro.

Umuarama

CPF: 057.109.599-28
Rua Fortaleza, 4118
Jardim América, Umuarama-PR
CEP 87502-300

DANILO S BELO

dbelo68@gmail.com
+55 (44) 99969-2930
+55 (44) 99182-1234

Você
08/05/2024 às 19:45

Estornamento BR

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

08/05/2024 13:24:23

COOP. 4351-6 / SICOOB EMPOORIO NORTE/ORIONAL
CONTA: 126.525-5 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR
			0,00C
24/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00*
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	13.480,00C
02/05/2024 01		DEP.DINHEIRO	
		NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR	
		CPF CNPJ: 00.082.824 0001-36	13.480,00C
		SALDO DO DIA ----- >	28.145,12C
03/05/2024 30153246		CHEQ.TED-STR	
		PAGSEGURO INTERNET LTDA	
		08.561.701 0001-81	
		CODIGO TED: 290289697	13.033,00C
03/05/2024 01		DEP.DINHEIRO	
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	24.659,00C
03/05/2024 01		DEP.DINHEIRO	
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	32.620,00C
03/05/2024 01		DEP.DINHEIRO	
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	41.870,00C
03/05/2024 ESTACIONAM		DEP.DINHEIRO	
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	153.807,12C
		SALDO DO DIA ----- >	

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	153.807,12C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00*
SALDO DISPONVEL (=):	153.807,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	10,00%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	0,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00%
PREVISÃO IOF:	0,00%
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00%
PREVISÃO TARIFAS:	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/05/2024

CAMPANHA CAPITAL PRINCIPAL - [illegible] A cada R$ 200,00 de novas integralizações, será gerado 1 cupom para concorrer a grandes prêmios. Consulte o regulamento e Participe!

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007258996

Estacionamento

13.480,00 T

28.145.12 Saldo

13.033,00 -

24.659,00 T

32.620,00 +

41.870,00 +

153.807,12 -

F.D. 22.007,00

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41088092229450936000104000000000001824058620739750

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
09/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2024 15:14:50

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2024 15:14:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
29.450.936/0001-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
(44) 3642-3629

Nome / Nome Empresarial
29.450.936 JAIR DE ARAUJO

E-mail
ARAUJO16JAIR@GMAIL.COM

Endereço
PEDRO LOPES, 151, SAO JOSE

Município
Guaíra - PR

CEP
85980-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
77.807.584/0001-36

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
LAR SAO JOSE DE GUAIRA

E-mail
-

Endereço
FLORESTA, 82, VILA ALTA

Município
Guaíra - PR

CEP
85980-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaíra - PR

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Organização do estacionamento da 45º Festa das Nações de Guaíra-PR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - PR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 22.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 22.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 22.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000001	9	6049	# 6.000,00 #
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000001	9		

ZERO OITO ZERO ZERO

Pague por este Cheque a quantia de seis mil reais e centavos acima

a Jair de Araujo ou à sua ordem

Guaira, 09 de maio de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000001ZU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000001ZU43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3518⑈ 018000001⑇ 000010452290⑈

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41088092229450936000104000000000002024050352458067

Número da NFS-e 20	**Competência da NFS-e** 09/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/05/2024 15:26:01	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/05/2024 15:26:01	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 29.450.936/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (44) 3642-3629
Nome / Nome Empresarial 29.450.936 JAIR DE ARAUJO		**E-mail** ARAUJO16JAIR@GMAIL.COM	
Endereço PEDRO LOPES, 151, SAO JOSE		**Município** Guaíra - PR	**CEP** 85980-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / NIF** 77.807.584/0001-36	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial LAR SAO JOSE DE GUAIRA		**E-mail** -	
Endereço FLORESTA, 82, VILA ALTA		**Município** Guaíra - PR	**CEP** 85980-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Guaíra - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Organização do estacionamento da 45º Festa das Nações de Guaíra PR.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Guaíra - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

NBS: 1005112000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Federais	Estaduais	Municipais
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
R$ 0,00 IRPJ: CP:CSLL - Alíquota	R$ 0,00 PIS: COFINS Alíquota	R$ 0,000,00 Alíq. Simples Nacional
R$ 0,000,00 Valor do serviço	R$ Desconto condicionado	R$ Desconto incondicionado	- ISSQN Retido
VALOR TOTAL DA NFS-e		
- PIS	- COFINS	- Retenção do PIS/COFINS	- TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
- IRPJ	- CSLL	- CEFF
TRIBUTAÇÃO FEDERAL		
- BC ISSQN	- Alíquota Aplicada	- Município de Incidência	- ISSQN Apurado
R$ 0,00 Valor do serviço	- Desconto incondicionado	- Total deduções/reduções	- Cálculo do BM
- Tipo de tributação	- Município de Ent. Receita do ISSQN	- Número Processo suspensão	- Benefício Municipal
Operação Tributável Tributação do ISSQN	- Base Alíquota de Retenção do serviço	- Município de Incidência do ISSQN	- Regime Especial de Tributação
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL		
Organização de estabelecimento de saúde sem leitos Descrição do Serviço		
Itens: exibir Organização e administração de 17.10.01 - Hemoterapia Código de Tributação Nacional	- Código de Tributação Municipal	- Descrição do Município	- Local da Prestação
SERVIÇO PRESTADO		
TOMADOR DO SERVIÇO	**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**	**DADOS DO DECLARANTE NFS-e**
FLORESTAL RS ALFA VI LTDA Endereço		- Município	95890-000 CEP
LAR SÃO JOSÉ DE CANOAS Nome / Razão Empresarial		- Email
	13.963.298/0001-32 CNPJ / CPF / NIF	- Inscrição Municipal	- Telefone
Optante - Microempresa Municipal (MEI) Simples Nacional na Data do Fato Gerador		- Data/Hora de Adesão Tributação do ISSQN
PEDRO LOPES TSAI SÃO JOSÉ Endereço		- Município	95890-000 CEP
SANDRO DE LIMA DE ARAÚJO Nome / Razão Empresarial		NFSE@TOTALTAX.COM.BR E-mail
Vínculo do Serviço EMITENTE DA NFS-e	05.918.298/0001-44 CNPJ / CPF / NIF	- Inscrição Municipal	(11) 3243-7258 Telefone
00 Número do DPS	900 Série do DPS	01/03/2024 15:30:01 Data e Hora da Emissão do DPS	Chave de acesso da DPS Para saber mais sobre a NFS-e Acesse: www.nfse.gov.br
00 Número da NFS-e	00050000024 Competência da NFS-e	08/03/2024 15:20:01 Data e Hora da Emissão da NFS-e
31033033000190000000000000000024000024		
Chave de Acesso da NFS-e		

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104522-9	0 SEIS	001	000003 ZERO	5 ZERO	9735	# 993,95 #

Pague por este Cheque a quantia de novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos e 8757 8757 8757 8757 8757 e centavos acima

a Roselene Bomfacio da Silva ou à sua ordem

Guaira, 10 de maio de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZT4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000003ZT4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000003ZT43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3516⑈ 018000003⑇ 000104522 90⑈

Itaú ItaúEmpresas

dados da conta pagadora

nome da empresa
J P CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

cpf / cnpj
84.785.237/0001-15

agência / conta
3732 - cc 0007442-6

dados do beneficiário

nome
PORTO S COMP DE S GERAIS

cpf / cnpj
61.198.164/0001-60

dados do pagamento

código de barras
34191.75421 20913.722938 81008.030009 1
97020000099395

data do vencimento
30 abril 2024

data do pagamento
30 abril 2024

valor do documento
R$ 993,95

desconto
(-) R$ 0,00

juros / mora
(+) R$ 0,00

multa
(+) R$ 0,00

encargos
(+) R$ 0,00

valor do pagamento
(=) R$ 993,95

autenticação no comprovante
5381BE295EA3555940E95C9069DBAD080A4A8F
06

ID da transação
00434137320007442600000100120240430311714496810888

controle
311714496810888

em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades)

PORTO SEGURO

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/42209137-2

Número do Título 42209137

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
30/04/2024	2938/10080-3	R$	993,95		

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
77.807.584/0001-36-LAR SAO JOSE DE

Apólice/Documento
1166913760

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75421 20913.722938 81008.030009 1 97020000099395**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/04/2024

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
29/04/2024	42209137	03	29/04/2024	N

Nosso Número
175/42209137-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	175	R$		

(=) Valor Do Documento
993,95

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
77.807.584/0001-36-LAR SAO JOSE DE
10226J - J P CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Consolidação: Empresa | **Intervalo de Contas: 21602005 a 21602005** | **Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

Conta: 21602005 **Red.: 1084-7 Convenio Bradesco** **Saldo Anterior: -5.425,37**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36505029		9.443,26	-14.868,63
01/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36505087	5.425,37		-9.443,26
04/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36505353		15.097,55	-24.540,81
04/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36505371	9.443,26		-15.097,55
05/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36505567		9.620,80	-24.718,35
05/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36505888	15.097,55		-9.620,80
06/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36506861		16.888,99	-26.509,79
06/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36507500	9.620,80		-16.888,99
07/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36507716		6.392,79	-23.281,78
07/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36507836	16.888,99		-6.392,79
08/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36508111		10.993,60	-17.386,39
08/03/2024	cfe Extrato Bancario	0/36508192	6.392,79		-10.993,60
11/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36508960		15.775,98	-26.769,58
11/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36509013	10.993,60		-15.775,98
12/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36509980		5.785,98	-21.561,96
12/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36510013	15.775,98		-5.785,98
13/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36510118		7.773,40	-13.559,38
13/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36510157	5.785,98		-7.773,40
14/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36510353		5.304,72	-13.078,12
14/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36510382	7.773,40		-5.304,72
15/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36510971		8.088,59	-13.393,31
15/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511011	5.304,72		-8.088,59
18/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511390		18.834,18	-26.922,77
18/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511400	8.088,59		-18.834,18
19/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511583		5.827,97	-24.662,15
19/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511667	18.834,18		-5.827,97
20/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511763		14.680,89	-20.508,86
20/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511765		90,00	-20.598,86
20/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36511899	5.827,97		-14.770,89
21/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36512490		15.057,44	-29.828,33
21/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36512697	14.680,89		-15.147,44
22/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36513120		6.702,05	-21.849,49
22/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36513141	15.057,44		-6.792,05
25/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514052		9.185,54	-15.977,59
25/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514079	6.702,05		-9.275,54
26/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514399		7.983,89	-17.259,43
26/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514436	9.185,54		-8.073,89
27/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514533		13.389,94	-21.463,83
27/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514543	7.983,89		-13.479,94
28/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514557		8.133,98	-21.613,92
28/03/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36514585	13.389,94		-8.223,98
01/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36570168		17.699,65	-25.923,63
01/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36570186	8.133,98		-17.789,65
02/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36570252		7.179,69	-24.969,34
02/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36570266	17.699,65		-7.269,69
03/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36570302		15.334,65	-22.604,34
03/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36570310	7.179,69		-15.424,65
04/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36572279		6.870,95	-22.295,60
04/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36572291	15.334,65		-6.960,95
05/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36572332		13.449,00	-20.409,95
05/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36572348	6.870,95		-13.539,00
08/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36572414		13.050,80	-26.589,80
08/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36572430	13.449,00		-13.140,80
09/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36573860		8.719,34	-21.860,14
09/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36573873	13.050,80		-8.809,34
10/04/2024	cfe Extrato Bancario	0/36573913		15.476,10	-24.285,44
10/04/2024	cfe Extrato Bancario	0/36573929	8.719,34		-15.566,10
11/04/2024	cfe Extrato Bancario	0/36573972		15.024,36	-30.590,46
11/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36573983	15.476,10		-15.114,36
12/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36574262		13.088,90	-28.203,26
12/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36574270	15.024,36		-13.178,90
15/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36574328		14.030,61	-27.209,51
15/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36574345	13.088,90		-14.120,61
16/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36576536		11.283,79	-25.404,40
16/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36576550	954,78		-24.449,62
16/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36576554	14.030,61		-10.419,01
17/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36576587		5.848,13	-16.267,14
17/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36576598	11.283,79		-4.983,35
18/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36580506		5.090,30	-10.073,65
18/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36580519	5.848,13		-4.225,52
19/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36580563		5.596,70	-9.822,22
19/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36580573	5.090,30		-4.731,92
22/04/2024	cfe Extrato Bancario	0/36583739		13.847,38	-18.579,30
22/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583754	5.596,70		-12.982,60
23/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583806		4.511,58	-17.494,18
23/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583815	13.847,38		-3.646,80
24/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583861		10.156,91	-13.803,71
24/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583877	4.511,58		-9.292,13
25/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583912		11.206,87	-20.499,00
25/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583922	10.156,91		-10.342,09
26/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583966		5.025,29	-15.367,38
26/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36583974	11.206,87		-4.160,51
29/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36584020		14.276,00	-18.436,51
29/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36584028	5.025,29		-13.411,22
30/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36584069		10.100,83	-23.512,05
30/04/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36584107	14.276,00		-9.236,05
02/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36605387		28.090,88	-37.326,93
02/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36605424	10.100,83		-27.226,10
03/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36605592		9.911,30	-37.137,40
03/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36605626	28.090,88		-9.046,52
06/05/2024	cfe Aviso de Lançamento	0/36605756		3.536,76	-12.583,28

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104522-9	0 SETE	001	000002	7 ZERO	1863	# 720,00 #

Pague por este Cheque a quantia de setecentos e vinte reais e e centavos acima ou à sua ordem

a Jair Araujo

guaira 09 de maio de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

ZD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000002ZD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000002ZD43

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3517⑈ 018000002⑇ 000104522-9⑈

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41088092241578771000148000000000001724040781981027

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 29/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/04/2024 14:42:50	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/04/2024 14:42:50	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.578.771/0001-48	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (44) 9127-2613	
Nome / Nome Empresarial ALTAIR GABRIEL 82949190987		**E-mail** KLEBER_RICARDI16@HOTMAIL.COM	
Endereço MARTIN LUTHER KING, 387, CENTRO		**Município** Guaíra - PR	**CEP** 85980-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 77.807.584/0001-36	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial LAR SAO JOSE DE GUAIRA		**E-mail** -	
Endereço FLORESTA, 82, VILA ALTA		**Município** Guaíra - PR	**CEP** 85980-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.12.01 - Funilaria e lanternagem.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Guaíra - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PINTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO E POLIMENTO LATERAL ESQUERDO VEICULO PARAGUAY PLACA XBL 394

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Guaíra - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 720,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 720,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 720,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB AG 4351 CONTA CORRENTE 640115 ALTAIR GABRIEL 82949190987 CNPJ 41578771000148
PIX CELULAR 44984250062

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000005	1	9725

R$ # 350,00 #

Pague por este Cheque a quantia de trezentos e cincoenta reais e centavos acima

a Marcos Rodrigues de Souza ou à sua ordem

Guaíra 13 de maio de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆4351⑆42 018000005⑈ 000010452290⑈

DIGITAL FIBRA OPTICA EIRELI - ME
AV. MATE LARANJEIRA, 941 - CENTRO
GUAÍRA/PR - CEP 85980-000
TEL. (44) 3642-6719 / (44) 99827-4309
CNPJ N° 27.967.606/0001-57
INSC. ESTADUAL N° 90.754.065-06

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

MODELO / SÉRIE:	21 U
Nº NF PERÍODO 05/2024	0000105589
EMISSÃO:	15/05/2024

Tomador dos Serviços:

Razão Social:	LAR SAO JOSE DE GUAIRA
Endereço:	RUA BANDEIRANTES, 0 - CENTRO
Município / UF:	Guaíra / PR
INSC. CNPJ:	77.807.584/0001-36
INSC. ESTADUAL:	Isento
CEP:	85980-000

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Isetnas ou Não Tributadas	Outros	Valot Total
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	350.00	350.00

Chave de Codificação Digital	Intervalo de Apuração	CFOP	Situação do Documento Fiscal
B489.FF26.5B6C.5552.4707.9F82.4F04.32C0	R$ 0.00	5303	Normal

Item	Discriminação do Serviço	Qtd.	V.Unit.	Desc./ Acrec.	V. Total
01	Ativação de Serviços de Provimento à Internet Plano Contratado:R$ 299.00 - 550Mega - IPV - 1ROT - 4WF - 3TL - 110CN - 4RT - HW5-HW6	1	R$ 350.00	R$ 0,00	R$ 350.00

Informações Complementares:

* Central de Atendimento/SAC - (44) 3642-6719 / 9827-4309

* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISSQN E ICMS.

* Equipamento Emprestado no Comodato (Lei n.° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Art. 579 a 585)

Valor Total	**R$ 350.00**

Reservado ao Fisco:

SICOOB | 756

Vencimento Original
27/04/2024

Agência / Código Cedente
4351/1488899

(=) Valor do Documento
350.00

(d) Vencimento do Título
29/04/2024

(=) Valor Cobrado até 29/04/2024
350.00

(=) Valor Cobrado após 29/04/2024
350.00

Nosso Número
0015879-4

Número do Documento
1092183

Sacado
1526 - EVENTO FESTA DAS NAÇOES

Recibo do Sacado

Autenticar no Verso

SICOOB | 756 75691.43519 01148.889908 01587.940014 1 97010000035000

Local de pagamento PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento Original 27/04/2024
Cedente DIGITAL FIBRA OPTICA LTDA - CNPJ: 27.967.606/0001-57					Agência/Código cedente 4351/1488899
Data do documento	Nº documento 1092183	Espécie doc. DM	Aceite N	Espécie Moeda REAL	Nosso Número 0015879-4

Instruções ao Caixa:
* SE O VENCIMENTO OCORRER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, CONSIDERAR O PRÓXIMO DIA ÚTIL

Informações ao Assinante

* O PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA NA ADESÃO AO CONTRATO PUBLICO REGISTRADO EM CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE DE GUAIRA, ESTADO DO PARANA, QUE PODE SER VISUALISADO NO ENDEREÇO ELETRONICO **www.digitalprovedor.com.br/contrato**

PAGUE POR PIX

350.00
(=) Valor documento

29/04/2024
(d) Vencimento do Título

350.00
(=) Valor Cobrado até 29/04/2024

350.00
(=) Valor Cobrado após 29/04/2024

Sacado: 1526 - EVENTO FESTA DAS NAÇOES
RUA BANDEIRANTES, 0 - CENTRO - Guaira - PR
MARCOS - ESTACIONAMENTO

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3 (ZERO)	000104522-9	0 (CINCO)	001	000004 (ZERO)	3 (ZERO)	9745
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000004	3	

R$ #10.000,00#

Pague por este Cheque a quantia de Dez mil reais e centavos acima

a Marcos Rodrigues de Souza ou à sua ordem

Guaíra 10 de março de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

ZQ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000004ZQ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000004ZQ43

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆4351⑆ 01800000654⑈ 000010452229⑆

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 102

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (10.000,00), Dez mil reais,

referente mão de obra do estacionamento

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Marcos Rodrigues de Souza

CPF/CNPJ: 049.104.329-57 **Telefone: (44)** 99931327 6

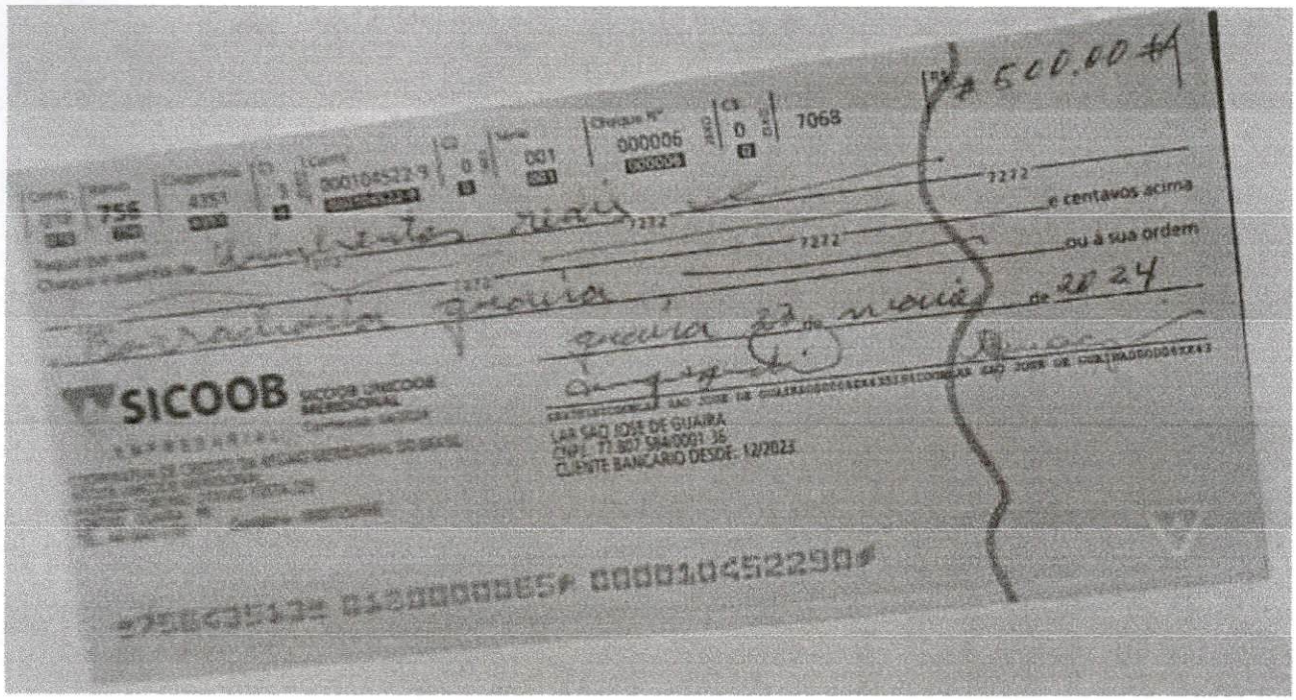
Endereço: Avenida Bandeirantes, 1641

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 10 de maio de 2024.

Marcos R. de Souza

Assinatura



R$ 600,00

Banco 756 | Agência 4351 | Conta 0001055229 | Cheque nº 000006 | 7068

Pagar por este cheque

Cheque no valor de Quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Sorriso, quarta 22 de novembro de 2024

SICOOB

SICOOB UNICOOB NACIONAL

LAR SÃO JOSÉ DE GUAIRA
CNPJ: 73.867.584/0001-36
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 12/2023

⑈000006⑈ 0120000005⑆ 000010452299⑈

- Cheque Cancelado.

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104522-9	0 DOIS	001	000007 ZERO	8 ZERO	2430	# 500,00 #

Pague por este Cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

a

Guaíra 03 de julho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZS4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000007ZS4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000007ZS43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3512⑈ 018000075⑆ 000104522900⑈

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 105

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (500,00), Quinhentos reais,

referente a manutenção de pneus.

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Borracharia guaíra

CPF/CNPJ: 09.025.587-68 **Telefone:** (44) 3642-5551

Endereço: Shingure Matsuyama nº 38.

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 23 de maio de 2024.

Amoildo R. Jontalin

Assinatura

Gráfica Lex - (44) 3642-1188 | 10 Bls. de 50x3 Vias de 001 à 500