PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

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

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	RECEITA DO BAR CENTRAL EM 27/04/2024, T.COM INFORMÁTICA RECIBO FORNECIMENTO DE 04 ANTENAS DE INTERNET	Receita do bar central em 27/04/2024, T.COM Informática recibo fornecimento de 04 antenas de internet	27/04/2024	R$1.500,00
2	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM 27/04/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 27/04/2024	29/04/2024	R$18.553,00
3	SICOOB CONTA 104.532-6, TED RECEITA DO BAR CENTRAL EM 27/04/2024 PADRE JAURI	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 27/04/2024	29/04/2024	R$2.000,00
4	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM 29/04/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 29/04/2024	02/05/2024	R$30.000,00
5	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM 30/04/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 30/04/2024	02/05/2024	R$30.951,00
6	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM 28/04/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 28/04/2024	02/05/2024	R$15.155,00
7	RECEITA DO BAR CENTRAL EM 27/04 A 01/05/2024, DBELO SOLUÇÕES LTDA, RECIBO 083/2024, SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO E ATENDIMENTO DO BAR CENTRAL	Receita do bar central em 27/04 a 01/05/2024, DBELO Soluções Ltda, recibo 083/2024,	02/05/2024	R$45.437,75
8	RECIBO 126 RECEITAS COM O BAR CENTRAL, DBELO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO BAR HENRIQUE L. SILVA	DBELO Produções Ltda, ref. Recibo 126	02/05/2024	R$38.950,00
9	RECIBO 127 RECEITAS COM O BAR CENTRAL, DBELO PRODUÇÕES LTDA, DIFERENÇA NO CAIXA NÃO CREDITADA	Recibo 127 receitas com o bar central, DBELO Produções Ltda, diferença no caixa não creditada	02/05/2024	R$989,04
10	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM 28/04/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 28/04/2024	03/05/2024	R$7.912,00
11	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM 01/05/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em 01/05/2024	03/05/2024	R$21.377,00
12	SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO RECEITA DO BAR CENTRAL EM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO NO PERÍODO 27/04 A 01/05/2024	SICOOB conta 104.532-6, depósito receita do bar central em cartões de crédito e débito no período 27/04 a	03/05/2024	R$66.006,25

TOTAL: R$278.831,04

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

FESTA NAÇÕES 2024 – FECHAMENTO BAR CENTRAL

TOTAL FATURAMENTO _____ R$ 278.831,00

DEPOSITO EM ESPECIE_____ R$ 125.948,00

DEPOSITO CARTÕES_____ R$ 66.006,25

TOTAL DEPOSITOS SICCOB_____ R$ 191.954,25

DESPESAS PAGO CHEQUES

BAR PEDRO_____ R$ 111.291,00

CASA EMBALAGEM_____ R$ 2.570,00

INTERNET DIGITAL FIBRA _____ R$ 350,00

ALUGUEL MESAS, CADEIRAS E TEVE PAGAR MESAS E CADEIRAS QUE ESTRAVIARAM E QUEBRARAM-EVERALDO BORTOLATTO_____ R$ 1.420,00

ADESIVOS – SERGIO YUKIHIRO _____ R$ 1.790,00

SEGURANÇA – ETELNINA ALVES DOS SANTOS _____ R$ 724,00

GERENCIAMENTO BAR-MARCOS RODRIGUES DE SOUZA_____ R$ 5.000,00

TARIFA TALÃO CHEQUE _____ R$ 38,00

TOTAL _____ R$ 123.183,00

DESPESAS PAGO EM ESPECIE

DISTRIBUIÇÃO INTERNET-RICARDO T. SAITO-T.COM_____ R$ 1.500,00

DBELO SOLUÇÕES LTDA. - CAIXAS E TARIFA CARTÕES _____ R$ 45.437,75

HENRIQUE L. SILVA – EQIEPE PRODUÇÃO DO BAR_____ R$ 38.950,00

TOTAL_____ R$ 85.887,75

SALDO_____ R$ 69.760,25

DIFERENÇA DEP DINHEIRO_____ R$ 989,04

TOTAL _____ R$ 68.771,21

DOAÇÃO _____ R$ 300,00

TOTAL A DISTRIBUIR _____ R$ 69.071,21

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:35:49

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
29/04/2024	01	DEP.DINHEIRO	18.553,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
29/04/2024	4385	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.000,00C
		REM.: JAURI STRIEDER	
		Padre Jauri BAR CENTRAL	
		SALDO DO DIA ===== >	**20.553,00C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**20.553,00C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**20.553,00C**
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** 13:36:06

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	**20.553,00C**
29/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	15.155,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR	
		CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36	
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	30.000,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85	
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	30.951,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85	
		SALDO DO DIA ===== >	**96.659,00C**
03/05/2024	301555027	CRÉD.TED-STR	66.006,25C
		NUVENDE REP COML E INTERMEDIACAO PA	
		38.297.374 0001-93	
		CODIGO TED: T902881563	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	7.912,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	21.377,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	**191.954,25C**
09/05/2024	000.001	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	111.291,04D
		SALDO DO DIA ===== >	**80.663,21C**
10/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
10/05/2024	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.570,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**78.074,21C**
14/05/2024	000.004	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.790,00D
14/05/2024	000.007	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.420,00D
14/05/2024	000.006	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	724,00D
14/05/2024	000.005	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	350,00D
14/05/2024	000.003	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**68.790,21C**
21/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	300,00C
		NOME: DOACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	**69.090,21C**
31/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**69.071,21C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**69.071,21C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**69.071,21C**
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** 13:36:21

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		*SALDO ANTERIOR*	**69.071,21C**
31/05/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
04/06/2024	000.009	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	**59.203,91C**
05/06/2024	000.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,41D
		SALDO DO DIA ===== >	**49.336,50C**
06/06/2024	000.012	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.867,30D
06/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
06/06/2024	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	**29.591,05C**
07/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
07/06/2024	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	**19.712,90C**
10/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
10/06/2024	000.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	**9.834,75C**
11/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
		SALDO DO DIA ===== >	**9.823,90C**
13/06/2024	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	**43,40D**
14/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	54,25C
14/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,00C**
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	59,00C
18/06/2024	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D
18/06/2024	209	ADIANT.DEPOSITANTE	50,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**1,00C**
28/06/2024	AD/28-6	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,22D
		SALDO DO DIA ===== >	**0,78C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**0,78C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**0,78C**
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** 13:36:36

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,78C
28/06/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2024	IOF/1-7	DÉB.IOF	0,16D
		SALDO DO DIA ===== >	0,62C
02/07/2024	Residual	RECLASSIF SALDO PARA ENCERRAMENTO CCO	0,62D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

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** 13:35:49

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
29/04/2024	01	DEP.DINHEIRO	18.553,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
29/04/2024	4385	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.000,00C
		REM.: JAURI STRIEDER	
		Padre Jauri BAR CENTRAL	
		SALDO DO DIA ===== >	20.553,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	20.553,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	20.553,00C
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** 13:36:06

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	20.553,00C
29/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	15.155,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR	
		CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36	
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	30.000,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85	
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	30.951,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85	
		SALDO DO DIA ===== >	96.659,00C
03/05/2024	301555027	CRÉD.TED-STR	66.006,25C
		NUVENDE REP COML E INTERMEDIACAO PA	
		38.297.374 0001-93	
		CODIGO TED: T902881563	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	7.912,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	21.377,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	191.954,25C
09/05/2024	000.001	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	111.291,04D
		SALDO DO DIA ===== >	80.663,21C
10/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
10/05/2024	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.570,00D
		SALDO DO DIA ===== >	78.074,21C
14/05/2024	000.004	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.790,00D
14/05/2024	000.007	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.420,00D
14/05/2024	000.006	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	724,00D
14/05/2024	000.005	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	350,00D
14/05/2024	000.003	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	68.790,21C
21/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	300,00C
		NOME: DOACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	69.090,21C
31/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	69.071,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	69.071,21C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	69.071,21C
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** 13:36:21

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		*SALDO ANTERIOR*	69.071,21C
31/05/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
04/06/2024	000.009	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	59.203,91C
05/06/2024	000.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,41D
		SALDO DO DIA ===== >	49.336,50C
06/06/2024	000.012	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.867,30D
06/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
06/06/2024	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	29.591,05C
07/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
07/06/2024	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	19.712,90C
10/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
10/06/2024	000.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	9.834,75C
11/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
		SALDO DO DIA ===== >	9.823,90C
13/06/2024	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	43,40D
14/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	54,25C
14/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	59,00C
18/06/2024	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D
18/06/2024	209	ADIANT.DEPOSITANTE	50,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1,00C
28/06/2024	AD/28-6	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,22D
		SALDO DO DIA ===== >	0,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,78C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,78C
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** 13:36:36

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,78C
28/06/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2024	IOF/1-7	DÉB.IOF	0,16D
		SALDO DO DIA ===== >	0,62C
02/07/2024	Residual	RECLASSIF SALDO PARA ENCERRAMENTO CCO	0,62D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

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

Pastoral

0001	2.270,00+
0002	2.257,55-
	12,45T
0001	8.553,00+
0001	8.250,00+
0002	250,00+
0003	53,00+
0004	10.000,00+
	18.553,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
29/04/2024 - COMPROVANTE - 13:51:16
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4351 - PAC: 5 - SICOOB UNICOOB MERID
TERMINAL: 018 - CAIXA
USUARIO: LUCIANOR4351_05

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00020
N. DA CONTA:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....18.553,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....FUNILDRES VENCUSCIOLO PAST DA CRIANCA
CPF:.....829.611.909-91

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF:.....77.807.584/0001-36
ID: 0720BA03-28C3-4FA0-8DFB-B20DD9B64176

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Bar Central
28/04/2024

Bar central
01.05.24

0001	5.800,00+
0002	24.000,00+
0003	200,00+
	30.000,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/05/2024 - COMPROVANTE - 11:52:15
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:.....00031
N. DA CONTA:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....30.000,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....MARLI KIHARA
CPF:.....615.622.979-53

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE GUAIRA
CPF:.....75.564.625/0001-85
ID: A6E5C4C2-1CF8-4585-A5D3-EE6E640B033F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0001	10.151,00+
0002	4,00+
0003	5.000,00+
	15.155,00T
0001	9.851,00+
0002	4,00+
0003	200,00+
0004	100,00+
	10.155,00T
0001	5.000,00+
	15.155,00T
0001	15.105,00-
	50,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/05/2024 - COMPROVANTE - 10:52:33
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:.....00012
N. DA CONTA:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....15.155,00

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: C407F640-05DD-4D55-A6EE-C01D0FFFEBA4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Bar central
Casa da Sopa

Bar central
01.05.24

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/05/2024 - COMPROVANTE - 11:56:50
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:.....00032
N. DA CONTA:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....30.951,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....MARLI KIHARA
CPF:.....615.622.979-53

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE GUAIRA
CPF:.....75.564.625/0001-85
ID: 288C2EAA-E685-4461-99DF-F8CF569119FF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Boa Esperial

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

28/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:25:56

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	**20.553,00C**
29/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	15.155,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR	
		CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36	
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	30.000,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85	
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	30.951,00C
		NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85	
		SALDO DO DIA ===== >	**96.659,00C**
03/05/2024	301555027	CRÉD.TED-STR	66.006,25C
		NUVENDE REP COML E INTERMEDIACAO PA	
		38.297.374 0001-93	
		CODIGO TED: T902881563	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	7.912,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	21.377,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
		SALDO DO DIA ===== >	**191.954,25C**
09/05/2024	000.001	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	111.291,04D
		SALDO DO DIA ===== >	**80.663,21C**
10/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
10/05/2024	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.570,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**78.074,21C**
14/05/2024	000.004	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.790,00D
14/05/2024	000.007	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.420,00D
14/05/2024	000.006	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	724,00D
14/05/2024	000.005	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	350,00D
14/05/2024	000.003	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**68.790,21C**
21/05/2024	01	DEP.DINHEIRO	300,00C
		NOME: DOACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	**69.090,21C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**69.090,21C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	**69.090,21C**
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%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 24/05/2024

CAMPANHA CAPITAL PREMIADO: 10.04 a 30.06. A cada R$ 200,00 de novas integralizações, será gerado 1 cupom para concorrer a grandes prêmios. Consulte e regulamento e Participe!

Boa central
28.04.24

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2024 - COMPROVANTE - 10:28:51
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:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....7.912,00

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: C903E60B-C6F4-44F5-91D1-C8EEFF1080ED

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Boa central

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/06/2024 - COMPROVANTE - 10:00:22
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:.....00007
N. DA CONTA:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....54,25
CNPJ:.....
ID: 6C5675A4-0A84-4621-9637-01CCEFAB0C1F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Boa central

SICOOB4351005 030524 018 0005.....373,00 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE
0001 1.377,00+
0002 20.000,00+
21.377,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2024 - COMPROVANTE - 10:50:42
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:.....00006
N. DA CONTA:.....1045326
CLIENTE:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....21.377,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....SUSANE ROSANGELA BUSCHTA
CPF:.....524.447.329-87

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF:.....77.807.584/0001-36
ID: A538BBE8-E883-4653-9DFF-58BFE8EFF61A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

APMI

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

SIRLEY BERTON
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 22 de junho de 2024

DBELO SOLUÇÕES LTDA

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA SEU EVENTO

Recibo

083-2024

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$ 45.437,75** em **02/05/2024**, referente aos seguintes serviços:

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Ponto caixa A & B	un.	R$ 120,00	84	R$ 10.080,00
Operador caixa A&B	quant	R$ 220,00	84	R$ 18.480,00
Financeiro (noite) 5 DIAS	quant	R$ 1.000,00	5	R$ 5.000,00
Diária hospedagem 2 PESSOAS 5 DIAS	quant	R$ 300,00	5	R$ 1.500,00
Alimentação 2 PESSOAS 2 REFEIÇOES5 DIA	un.	R$ 200,00	5	R$ 1.000,00
Deslocamento equipe 1 VAN $900,00 5 DIAS 1 CARRO $300,00 5 DIAS	quant	R$ 1.200,00	5	R$ 6.000,00
Deslocamento Danilo FINANCEIRO	quant	R$ 400,00	1	R$ 400,00
TAXAS CARTAO		R$ 2.977,75	1	R$ 2.977,75
	Total			**R$ 45.437,75**

Pagamento

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

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

№ 126

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$ (38950,00), TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS,

referente SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GARÇONS NO BAR CENTRAL,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: D. BELO SOLUÇÕES LTDA

CPF/CNJ: 53904521/0001-30 **Telefone: (44)** 9.9969.2930

Endereço: RUA FORTALEZA, 4118 JARDIM AMERICA - UMUARAMA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 02 de MAIO de 2024.

PP/

Assinatura

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

№ 127

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$ (889,04), NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS QUATRO CENTAVOS,

referente REFERENCIA NO CONTROLE DO CAIXA DO BAR CENTRAL,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: ABELO SOLUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 53904521/0001-30 **Telefone: (44)** 99969 2930

Endereço: RUA FORTALEZA, 1118 JARDIM AMERICA - UMUARAMA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 02 de MAIO de 2024.

Assinatura

EVENTO:	GERAL BAR CENTRAL

FATURAMENTO	R$ 278.831,00
BAR	R$ 278.831,00

DINHEIRO	R$ 165.849,00
DEBITO	R$ 70.175,00
CREDITO	R$ 40.148,00
PIX	R$ 2.621,00
ANOTAÇOES	R$ 0,00
OUTROS	R$ 0,00
DESCONTO	R$ 0,00
PAGAMENTOS	R$ 165.847,00
SALDO CAIXA	**R$ 2,00**

DBELO SOLUÇÕES

FECHAMENTO DETALHADO CAIXAS A & B

	CX FIXO	GARÇOM	CAXEIROS								
DETALHADO PDV	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PDV	DATA	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	ANOTAÇAO	OUTROS	DESCONTO	SALDO CX	VENDA CX	DIFERENÇA
GERAL	27/04	R$ 30.893,00	R$ 15.853,00	R$ 10.132,00	R$ 388,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.266,00	**R$ 57.292,00**	-R$ 26,00
GERAL	28/04	R$ 15.584,00	R$ 7.215,00	R$ 3.876,00	R$ 1.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.815,00	**R$ 27.824,00**	-R$ 9,00
GERAL	29/04	R$ 21.985,00	R$ 10.360,00	R$ 4.527,00	R$ 523,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.395,00	**R$ 37.393,00**	**R$ 2,00**
GERAL	30/04	R$ 28.256,00	R$ 11.467,00	R$ 7.086,00	R$ 489,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.298,00	**R$ 47.308,00**	-R$ 10,00
GERAL	01/05	R$ 69.131,00	R$ 25.280,00	R$ 14.527,00	R$ 81,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.019,00	**R$ 109.014,00**	**R$ 5,00**
									R$ 0,00		**R$ 0,00**
									R$ 0,00		**R$ 0,00**
TOTAL		**R$ 165.849,00**	**R$ 70.175,00**	**R$ 40.148,00**	**R$ 2.621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 278.793,00**	**R$ 278.831,00**	**-R$ 38,00**

PAGAMENTOS E RETIRADAS					
DESCRIÇAO	VALOR	%	TOTAL	PAGO	A PAGAR
PAG HENRRIQUE BAR 27/04	R$ 10.340,00		R$ 10.340,00	R$ 10.340,00	R$ 0,00
RETIRADA ENTIDADE 27//04	R$ 20.553,00		R$ 20.553,00	R$ 20.553,00	R$ 0,00
PAG HENRRIQUE BAR 28/04	R$ 7.670,00		R$ 7.670,00	R$ 7.670,00	R$ 0,00
RETIRADA ENTIDADE 28/04	R$ 7.912,00		R$ 7.912,00	R$ 7.912,00	R$ 0,00
PAG HENRRIQUE BAR 29/04	R$ 6.880,00		R$ 6.880,00	R$ 6.880,00	R$ 0,00
RETIRADA ENTIDADE 29/04	R$ 15.105,00		R$ 15.105,00	R$ 15.105,00	R$ 0,00
PAG HENRRIQUE BAR 30/04	R$ 6.880,00		R$ 6.880,00	R$ 6.880,00	R$ 0,00
RETIRADA ENTIDADE 30/04	R$ 21.376,00		R$ 21.376,00	R$ 21.376,00	R$ 0,00
PAG HENRRIQUE BAR 01/05	R$ 7.180,00		R$ 7.180,00	R$ 7.180,00	R$ 0,00
RETIRADA ENTIDADE 01/05	R$ 61.951,00		R$ 61.951,00	R$ 61.951,00	R$ 0,00
TOTAL PAGAMENTOS			R$ 165.847,00		

01.05. Bar

EVENTO:

FATURAMENTO	R$ 109.014,00
BAR	R$ 109.014,00

DINHEIRO	R$ 69.131,00
DEBITO	R$ 25.280,00
CREDITO	R$ 14.527,00
PIX	R$ 81,00
ANOTAÇOES	R$ 0,00
OUTROS	R$ 0,00
DESCONTO	R$ 0,00
PAGAMENTOS	R$ 69.131,00
SALDO CAIXA	R$ 0,00

DBELO SOLUÇÕES

FECHAMENTO DETALHADO CAIXAS A & B

DETALHADO PDV	CX FIXO	GARÇOM	CAXEIROS								
	R$ 104.338,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PDV	OPERADOR	DINHEIRO	DEBITO	CREDITO	PIX	ANOTAÇAO	OUTROS	DESCONTO	SALDO CX	VENDA CX	DIFERENÇA
CX FIXO	1	R$ 3.074,00	R$ 929,00	R$ 351,00	R$ 5,00				R$ 4.359,00	R$ 4.359,00	R$ 0,00
CX FIXO	2	R$ 6.188,00	R$ 3.347,00	R$ 1.502,00					R$ 11.037,00	R$ 11.037,00	R$ 0,00
CX FIXO	3	R$ 1.792,00	R$ 933,00	R$ 257,00					R$ 2.982,00	R$ 2.982,00	R$ 0,00
CX FIXO	4	R$ 6.319,00	R$ 4.300,00	R$ 1.517,00					R$ 12.136,00	R$ 12.136,00	R$ 0,00
CX FIXO	5	R$ 3.025,00	R$ 904,00	R$ 658,00					R$ 4.587,00	R$ 4.585,00	R$ 2,00
CX FIXO	6	R$ 9.433,00	R$ 3.334,00	R$ 3.247,00					R$ 16.014,00	R$ 16.014,00	R$ 0,00
CX FIXO	7	R$ 4.800,00	R$ 1.284,00	R$ 884,00	R$ 20,00				R$ 6.988,00	R$ 6.988,00	R$ 0,00
CX FIXO	8	R$ 4.183,00	R$ 1.626,00	R$ 703,00					R$ 6.512,00	R$ 6.512,00	R$ 0,00
CX FIXO	9	R$ 4.368,00	R$ 1.021,00	R$ 388,00					R$ 5.777,00	R$ 5.777,00	R$ 0,00
CX FIXO	10	R$ 2.412,00	R$ 1.089,00	R$ 800,00					R$ 4.301,00	R$ 4.301,00	R$ 0,00
CX FIXO	11	R$ 5.141,00	R$ 1.923,00	R$ 960,00					R$ 8.024,00	R$ 8.022,00	R$ 2,00
CX FIXO	12	R$ 3.442,00	R$ 784,00	R$ 650,00	R$ 16,00				R$ 4.892,00	R$ 4.892,00	R$ 0,00
CX FIXO	13	R$ 4.467,00	R$ 1.259,00	R$ 761,00					R$ 6.487,00	R$ 6.487,00	R$ 0,00
CX FIXO	14	R$ 5.957,00	R$ 2.401,00	R$ 1.849,00	R$ 40,00				R$ 10.247,00	R$ 10.246,00	R$ 1,00
CX FIXO	15								R$ 0,00		R$ 0,00
CX FIXO	16								R$ 0,00		R$ 0,00
CX FIXO	17								R$ 0,00		R$ 0,00
CX FIXO	18								R$ 0,00		R$ 0,00
CX FIXO	19								R$ 0,00		R$ 0,00
CX FIXO	20								R$ 0,00		R$ 0,00
CX MOVEL	21	R$ 4.530,00	R$ 146,00						R$ 4.676,00	R$ 4.676,00	R$ 0,00
CAXEIROS									R$ 0,00		R$ 0,00
									R$ 0,00		R$ 0,00
									R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL		R$ 69.131,00	R$ 25.280,00	R$ 14.527,00	R$ 81,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.019,00	R$ 109.014,00	R$ 5,00

PAGAMENTOS

DESCRIÇAO	VALOR	%	TOTAL	PAGO	A PAGAR
PAGAMENTO HENRRIQUE	R$ 7.180,00		R$ 7.180,00	R$ 7.180,00	R$ 0,00
RETIRADA ENTIDADE	R$ 61.951,00		R$ 61.951,00	R$ 61.951,00	R$ 0,00
TOTAL PAGAMENTOS			R$ 69.131,00		

TOTAL CARTÕES CONTA A RECEBER

DESCRIÇAO	SALDO VENDA	TAXA	SALDO LIQUIDO	
DEBITO	R$ 25.280,00	R$ 477,79	R$ 24.802,21	1,89%
CREDITO	R$ 14.527,00	R$ 579,63	R$ 13.947,37	3,99%
PIX	R$ 81,00	R$ 1,53	R$ 79,47	1,89%
TOTAL	R$ 39.888,00	R$ 1.058,95	R$ 38.829,05	

REPASSE CARTAO

SALDO CONTA	
SALDO ATUAL	R$ 38.829,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

BAR CENTRAL | LAR ASILO SÃO JOSÉ | DESPESA | GASTRONOMIA | 45 Ed. 27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	T.COM INFORMÁTICA - 11.480.903/0001-33	T.COM Informática recibo fornecimento de 04 antenas de internet	27/04/2024	R$1.500,00	T.COM INFORMÁTICA RECIBO FORNECIMENTO DE 04 ANTENAS DE INTERNET
2	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	Recibo 127, DBELO Produções Ltda	02/05/2024	R$989,04	RECIBO 127 RECEITAS COM O BAR CENTRAL, DBELO PRODUÇÕES LTDA, DIFERENÇA NO CAIXA NÃO CREDITADA
3	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBELO Produções Ltda, ref. Recibo 126	02/05/2024	R$38.950,00	DBELO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO BAR HENRIQUE L. SILVA, RECIBO 126
4	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBELO Soluções Ltda, recibo 083/2024	02/05/2024	R$2.977,75	DBELO SOLUÇÕES LTDA, RECIBO 083/2024, TARIFAS DAS RECEITAS COM CERTÕES DE CRÉDITOS E DÉBITOS
5	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBELO Soluções Ltda, recibo 083/2024, serviços prestados de administração e atendimento do bar central	02/05/2024	R$42.460,00	DBELO SOLUÇÕES LTDA, RECIBO 083/2024, SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO E ATENDIMENTO DO BAR CENTRAL
6	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Cheque 000.001, danfe 295 Bar do Pedro bebidas diversas e gelo	09/05/2024	R$111.291,04	CHEQUE 000.001, DANFE 295 BAR DO PEDRO BEBIDAS DIVERSAS E GELO
7	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	Cheque 000.002, Danfe 11161 Embalagens Guaíra, copos e frascos plásticos	10/05/2024	R$2.570,00	CHEQUE 000.002, DANFE 11161 EMBALAGENS GUAÍRA, COPOS E FRASCOS PLÁSTICOS
8	EVERALDO BORTOLATTO - 057.450.849-01	Cheque 000.007, Recibo 104, Everaldo Bortolatto aluguel de caddeiras e mesas	14/05/2024	R$1.420,00	CHEQUE 000.007, RECIBO 104, EVERALDO BORTOLATTO ALUGUEL DE CADDEIRAS E MESAS
9	DIGITAL FIBRA OPTICA EIRELI ME - 27.967.606/0001-57	Cheque 000.005, Digital Fibra Optica Ltda, provedor internet	14/05/2024	R$350,00	CHEQUE 000.005, DIGITAL FIBRA OPTICA LTDA, PROVEDOR INTERNET
10	EDINA AKVES DOS SANTOS - 016.786.059-30	Cheque 000.006, Recibo 103, Edina Alves dos Santos, 03 diárias de vigilância no bar central	14/05/2024	R$724,00	CHEQUE 000.006, RECIBO 103, EDINA ALVES DOS SANTOS, 03 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NO BAR CENTRAL
11	MARCOS RODRIGUES DE SOUZA - 049.104.329-57	Cheque 000.003, Recibo 101, Marcos Rodrigues de Souza, serviços prestados no bar central	14/05/2024	R$5.000,00	CHEQUE 000.003, RECIBO 101, MARCOS RODRIGUES DE SOUZA, SERVIÇOS PRESTADOS NO BAR CENTRAL
12	H2 COMUNICAÇÃO VISUAL - 19.790.795/0001-91	Cheque 000.004, Danfe 1084 H2 Comunicação Visual, materiais de comunicação visual	14/05/2024	R$1.790,00	CHEQUE 000.004, DANFE 1084 H2 COMUNICAÇÃO VISUAL, MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
13	APMI - 75.426.510/0001-24	Cheque 000.009, Recibo 108, APMI rateio do resultado líuido do bar central	04/06/2024	R$9.867,30	CHEQUE 000.009, RECIBO 108, APMI RATEIO DO RESULTADO LÍUIDO DO BAR CENTRAL
14	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Cheque 000.014, Recibo 109, Lar Asilo São José rateio do resultado líuido do bar central	05/06/2024	R$9.867,41	CHEQUE 000.014, RECIBO 109, LAR ASILO SÃO JOSÉ RATEIO DO RESULTADO LÍUIDO DO BAR CENTRAL
15	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Cheque 000.012, Recibo 111, Associação Pestalozzi rateio do resultado líuido do bar central	06/06/2024	R$9.867,30	CHEQUE 000.012, RECIBO 111, ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI RATEIO DO RESULTADO LÍUIDO DO BAR CENTRAL
16	PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - 81.588.873/0021-02	Cheque 000.013, Recibo 112, Associação Pestalozzi rateio do resultado líuido do bar central	06/06/2024	R$9.867,30	CHEQUE 000.013, RECIBO 112, ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI RATEIO DO RESULTADO LÍUIDO DO BAR CENTRAL
17	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Cheque 000.008, Recibo 107, Associação Assisteguaíra rateio do resultado líuido do bar central	07/06/2024	R$9.867,30	CHEQUE 000.008, RECIBO 107, ASSOCIAÇÃO ASSISTEGUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍUIDO DO BAR CENTRAL
18	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Cheque 000.010, Recibo 110, Casa da Sopa rateio do resultado liquido do bar central	10/06/2024	R$9.867,30	CHEQUE 000.010, RECIBO 110, CASA DA SOPA RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO BAR CENTRAL
19	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Cheque 000.011, Recibo 106, AGAPE VIVA rateio do resultado liquido do bar central	13/06/2024	R$9.867,30	CHEQUE 000.011, RECIBO 106, AGAPE VIVA RATEIO DO RESULTADO LIQUIDO DO BAR CENTRAL

TOTAL: R$279.093,04

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

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

08/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:35:49

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
24/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
29/04/2024	01	DEP.DINHEIRO	18.553,00C
		NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	
29/04/2024	4385	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.000,00C
		REM.: JAURI STRIEDER	
		Padre Jauri BAR CENTRAL	
		SALDO DO DIA ===== >	**20.553,00C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**20.553,00C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**20.553,00C**
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** 13:36:06

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	**20.553,00C**
29/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR** **CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36**	15.155,00C
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85**	30.000,00C
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85**	30.951,00C
		SALDO DO DIA ===== >	**96.659,00C**
03/05/2024	301555027	CRÉD.TED-STR **NUVENDE REP COML E INTERMEDIACAO PA** **38.297.374 0001-93** **CODIGO TED: T902881563**	66.006,25C
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36**	7.912,00C
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36**	21.377,00C
		SALDO DO DIA ===== >	**191.954,25C**
09/05/2024	000.001	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	111.291,04D
		SALDO DO DIA ===== >	**80.663,21C**
10/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
10/05/2024	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.570,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**78.074,21C**
14/05/2024	000.004	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.790,00D
14/05/2024	000.007	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.420,00D
14/05/2024	000.006	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	724,00D
14/05/2024	000.005	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	350,00D
14/05/2024	000.003	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**68.790,21C**
21/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: DOACAO**	300,00C
		SALDO DO DIA ===== >	**69.090,21C**
31/05/2024	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	**69.071,21C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**69.071,21C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**69.071,21C**
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** 13:36:21

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		*SALDO ANTERIOR*	69.071,21C
31/05/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
04/06/2024	000.009	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	59.203,91C
05/06/2024	000.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,41D
		SALDO DO DIA ===== >	49.336,50C
06/06/2024	000.012	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.867,30D
06/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
06/06/2024	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	29.591,05C
07/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
07/06/2024	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	19.712,90C
10/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
10/06/2024	000.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	9.834,75C
11/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
		SALDO DO DIA ===== >	9.823,90C
13/06/2024	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.867,30D
		SALDO DO DIA ===== >	43,40D
14/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	54,25C
14/06/2024	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,85D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	59,00C
18/06/2024	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D
18/06/2024	209	ADIANT.DEPOSITANTE	50,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1,00C
28/06/2024	AD/28-6	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,22D
		SALDO DO DIA ===== >	0,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,78C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,78C
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** 13:36:36

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,78C
28/06/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2024	IOF/1-7	DÉB.IOF	0,16D
		SALDO DO DIA ===== >	0,62C
02/07/2024	Residual	RECLASSIF SALDO PARA ENCERRAMENTO CCO	0,62D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

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

Marcos
Ontem às 18:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.17
0645900645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DANILO DA SILVA BELO
AGENCIA: 0645-9 CONTA: 60.187-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405031330234282330 90
CPF DO PAGADOR: ***.109.599-**
VALOR: R$1.500,00
DATA: 03/05/2024 - 10:31:07
DESCRICAO:Referente dist.internet bar central fe
sta das nocoes de guaira.

PAGO PARA: Ricardo T Saito
CPF: ***.457.059-**
CHAVE PIX: +5544991394517
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0069 - CONTA: 00000000000006330215
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 10:31:08

==========

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: A.393.07F.360.6E5.2CA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO

Nº 347	T.COM - INFORMATICA	Valor	R$ 1.500,00

Recebi(emos) de **C.C.O ENTIDADES - Guaira**

Endereço

A Importância de **R$ 1500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)**

Referente **Referente a Distribuição de Internet (4 Antenas) para o bar central e Financeiro Festa das Nações de Guaira / 2024**

Maringa 27 de Abril 2024

Emitente **Ricardo Takeshi Saito - T.COM** CPF/RG **6245822-4**
Fones (44) 9913945-17 / (44) 984418069

Assinatura _____

RECIBO

Nº 347	T.COM - INFORMATICA	Valor	R$ 1.500,00

Recebi(emos) de **C.C.O ENTIDADES - Guaira**

Endereço **0**

A Importância de **R$ 1500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)**

Referente **Referente a Distribuição de Internet (4 Antenas) para o bar central e Financeiro Festa das Nações de Guaira / 2024**

Maringa 27 de Abril 2024

Emitente **Ricardo Takeshi Saito - T.COM** CPF/RG **6245822-4**
Fones (44) 9913945-17 / (44) 984418069

Assinatura Ricardo Saito

160

167.51 - 25%

258,000

190,000

190

28

90 k Bar

150 k Bar

DBELO SOLUÇÕES LTDA

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA SEU EVENTO

Recibo

083-2024

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$ 45.437,75** em **02/05/2024**, referente aos seguintes serviços:

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Ponto caixa A & B	un.	R$ 120,00	84	R$ 10.080,00
Operador caixa A&B	quant	R$ 220,00	84	R$ 18.480,00
Financeiro (noite) 5 DIAS	quant	R$ 1.000,00	5	R$ 5.000,00
Diária hospedagem 2 PESSOAS 5 DIAS	quant	R$ 300,00	5	R$ 1.500,00
Alimentação 2 PESSOAS 2 REFEIÇOES5 DIA	un.	R$ 200,00	5	R$ 1.000,00
Deslocamento equipe 1 VAN $900,00 5 DIAS 1 CARRO $300,00 5 DIAS	quant	R$ 1.200,00	5	R$ 6.000,00
Deslocamento Danilo FINANCEIRO	quant	R$ 400,00	1	R$ 400,00
TAXAS CARTAO		R$ 2.977,75	1	R$ 2.977,75
	Total			**R$ 45.437,75**

Pagamento

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

TOTAL CARTÕES CONTA A RECEBER

DESCRIÇAO	SALDO VENDA	TAXA	SALDO LIQUIDO	
DEBITO	R$ 70.175,00	R$ 1.326,31	R$ 68.848,69	1,89%
CREDITO	R$ 40.148,00	R$ 1.601,91	R$ 38.546,09	3,99%
PIX	R$ 2.621,00	R$ 49,54	R$ 2.571,46	1,89%
TOTAL	R$ 112.944,00	R$ 2.977,75	R$ 109.966,25	

REPASSE CARTAO

SALDO CONTA	R$ 109.966,25
PAGAMENTO DANILO	R$ 42.460,00
DISTRIBUIÇAO INTERNET 4 ANTENAS	R$ 1.500,00
REPASSE ENTIDADE	
SALDO ATUAL	R$ 66.006,25

TOTAL SERVIÇOS DANILO	
GEORGE HENRIQUE & RODRIGO	R$ 10.580,00
CLAYTON & ROMARIO	R$ 8.480,00
BRUNO & BARRETO	R$ 7.800,00
TRIO PARADA DURA	R$ 7.800,00
ZE NETO & CRISTIANO	R$ 7.800,00
TOTAL	R$ 42.460,00

Pague por este
Cheque a quantia de CENTO E ONZE MIL REAIS E DUZENTOS NOVENTA E UM REAIS — 2621 — 2621 — 2621 — 2621 — 2621 — 2621 — 2621 — 2621 e centavos acima

a N. BUENO CIA LTDA ou à sua ordem

SICOOB
EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

GUAIRA 09 de MAIO de 2024

ZU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000001ZU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000001ZU43

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⑆3518⑈ 018000001⑤⑈ 000010⑆53264⑈

Recebemos de N. BUENO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2024 Dest/Reme: LAR SAO JOSE DE GUAIRA Valor Total: 111.291,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.295
Série 003

BAR DO PEDRO

N. BUENO & CIA LTDA

AV MATE LARANJEIRA,, 1000 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1507

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.295
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0581 0684 6200 0142 5500 3000 0002 9510 0000 2961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEI	**141240134471133 07/05/2024 18:21:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4160189440		81.068.462/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO JOSE DE GUAIRA	77.807.584/0001-36	07/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FLORESTA, 82	VILA ALTA	85980-000	07/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR			18:21:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46.197,29 (41,51 %)	111.291,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**111.291,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
266	AGUA S/G	22011000	0500	5405	UN	3.613	1,40	0,00	5.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	AGUA C/GAS	22011000	0500	5405	UN	600	1,40	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	SKOL 269	22030000	0500	5405	UN	3.438	3,13	0,00	10.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	HEINEKEN 269	22030000	0500	5405	UN	3.012	4,50	0,00	13.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	BARRIL HEIKEL 50 LITROS	22030000	0500	5405	UN	83	500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RED BULL	22029900	0500	5405	UN	2.044	7,00	0,00	14.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	GUARANA LATA	22021000	0500	5405	UN	247	3,62	0,00	894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	COCA LATA	22021000	0500	5405	UN	823	3,62	0,00	2.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	GELO COCO	21069090	0500	5405	UN	227	2,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	DOSE SMIRNOF	22084000	0500	5405	UN	20	69,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	JHONNIE RED	22086000	0500	5405	UN	63	79,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	DOSE BUCHANAS	22083020	0500	5405	UN	53	143,50	0,00	7.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	61	30,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	206	25,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional Fantasia: 000148-LAR SAO JOSE Valor Aproximado dos Tributos R$ 16.892,43(15,18%) Federal e R$ 29.304,86(26,33%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000002	7	8863
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000002	7	

ZERO SETE ZERO QUATRO

* #2570,00 #

Pague por este Cheque a quantia de dois mil, quinhentos e setenta reais e centavos acima

a Embalagens guaíra ou à sua ordem

guaíra, 10 de maio de 2024

SICOOB

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

EMPRESARIAL

ED4351STCOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000002ED4351STCOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000002ED43

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⑈ 0180000025⑆ 000010⑆53264⑈

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

08/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:24:08

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.532-6 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2024		*SALDO ANTERIOR*	**20.553,00C**
29/04/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CAR** **CPF CNPJ: 00.082.828 0001-36**	15.155,00C
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85**	30.000,00C
02/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 75.564.625 0001-85**	30.951,00C
		SALDO DO DIA ===== >	**96.659,00C**
03/05/2024	301555027	CRÉD.TED-STR **NUVENDE REP COML E INTERMEDIACAO PA** **38.297.374 0001-93** **CODIGO TED: T902881563**	66.006,25C
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36**	7.912,00C
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO **NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA** **CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36**	21.377,00C
		SALDO DO DIA ===== >	**191.954,25C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**191.954,25C**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONVEL (=):	**191.954,25C**
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%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/05/2024

CAMPANHA CAPITAL PREMIADO: 10.04 a 30.06. A cada R$ 200,00 de novas integralizações, será gerado 1 cupom para concorrer a grandes prêmios. Consulte e regulamento e Participe!

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recebemos de EMBALAGENS GUAIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2024 Dest/Reme: LAR SAO JOSE DE GUAIRA Valor Total: 2.570,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.161 Série 001

EMBALAGENS GUAIRA LTDA

AV ALMIRANTE TAMANDARE, 1320 - CENTRO - GUAIRA - PR -
CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-2227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0502 4493 4300 0163 5500 1000 0111 6116 6676 3273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**141240137750766 10/05/2024 08:43:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9015500775		02.449.343/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO JOSE DE GUAIRA			77.807.584/0001-36	10/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FLORESTA, 82	VILA ALTA		85980-000	10/05/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)3642-2376		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11161/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	557,17 (21,04 %)	2.648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	2.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
187							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
88	COPO PLAST. COPAZA 700ML LISO C/50 UND	39241000	0500	5405	UN	89,00	27,00	70,78	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11552	FRASCO PLASTICO SUCO PP 01 LT	39241000	0102	5102	UN	98,00	2,50	7,22	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 377,28 Fed, 179,90 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vendedor: BALCAO	

Comp	Banco	Cooperativa	Ct	Conta	Cz	Série	Cheque Nº	Cl	
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000007	8	4430

R$ #1.420,00#

Pague por este Cheque a quantia de um mil quatrocentos e vinte reais - e centavos acima ou à sua ordem

a Marcos Rodrigues de Souza

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

2843513ICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA0000072843513ICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA0000072843

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

⑈756⑆35126⑈ 0480000075⑇ 000010453264⑈

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

№ 104

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$ (1.420,00), um mil e quatrocentos e vinte,

referente 2 DIA DE ALUGUEL DE CADEIRA + 1 JOGO DE MESA + 1 CADEIRA + 1 MESA

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Everaldo Bortolatto

CPF/CNPJ: 057.450.849-01 **Telefone: (** **)** 44-99924 6369

Endereço: Av. Castelo Branco 1263

Terra Roxa - PR Serv Fest

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 13 de maio de 2024.

Everaldo Bortolatto

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000005	1	5725

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 março 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

EC4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000005EC4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000005EC43

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

⑈756⑆3514⑆ 018000005 5⑈ 000010653266⑈

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	0000105588
EMISSÃO:	15/05/2024

Tomador dos Serviços:

Razão Social:	LAR SAO JOSE DE GUAIRA
Endereço:	RUA BANDEIRANTES, 0 - CENTRO
Município / UF:	Guaira / 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
44D6.017F.EA01.9672.8153.5903.38FC.6E01	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
0015886-6

Número do Documento
1092186

Sacado
1532 - EVENTO FESTA DAS NAÇOES

Recibo do Sacado
Autenticar no Verso

SICOOB | 756 | **75691.43519 01148.889908 01588.660017 1 97010000035000**

Local de pagamento					Vencimento Original
PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					27/04/2024
Cedente					Agência/Código cedente
DIGITAL FIBRA OPTICA LTDA - CNPJ: 27.967.606/0001-57					4351/1488899
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Espécie Moeda	Nosso Número
	1092186	DM	N	REAL	0015886-6

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

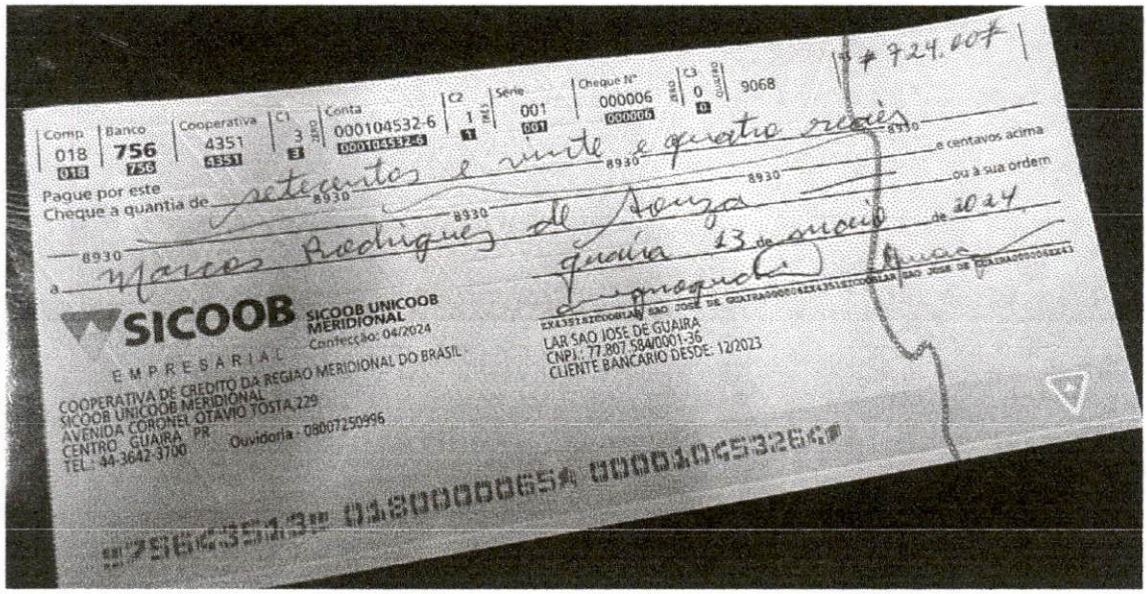
350.00
(=) Valor Cobrado até 29/04/2024

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

Sacado: 1532 - EVENTO FESTA DAS NAÇOES
RUA BANDEIRANTES, 0 - CENTRO - Guaira - PR
MARCOS - BAR DO CAMAROTE - PALCO

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Comp. 018 | Banco 756 | Cooperativa 4351 | C1 3 | Conta 000104532-6 | C2 1 | Série 001 | Cheque Nº 000006 | C3 0 | 9068

R$ 724,00

Pague por este Cheque a quantia de setecentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Marcos Rodrigues de Souza ou à sua ordem

Guaíra 13 de março 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⑆3514③⑈ 018000006⑆4 000010653260⑈

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

№ 103

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$ (724.00),

referente 3 dias de vigilancia no bar central

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Ethnira Alves dos Santos

CPF/CNPJ: 016.786.059-30 **Telefone: (44)** 999444181

Endereço: Rua: Gabriel filho Gurgel. 860. centro.

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 13 de maio de 2024.

Ethnira Alves dos Santos

Assinatura

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000003	5	7735
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000003	5	

ZERO SEIS ZERO QUATRO

$ 5.000,00

Pague por este
Cheque a quantia de cinco mil reais 0416 0416 0416 e centavos acima

0416 0416 0416 ou à sua ordem

a Marcos Rodrigues de Souza

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 OTÁVIO 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

⑈7564351⑆ 018000000354 000010453264⑈

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

№ 101

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$ (5.000,00), cinco mil reais,

referente mão de obra Bar Central

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Marcos Rodrigues de Souza

CPF/CNPJ: 049.104.329-57 **Telefone:** (44) 999313276

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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3 (ZERO)	000104532-6	1 (CINCO)	001	000004	3 (QUATRO)	1745
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000004	3	

R$ * 1.790,00

Pague por este Cheque a quantia de um mil setecentos e noventa reais 5813 5813 5813 5813 e centavos acima

a Sergio Y. Taniguchi 5813 5813 5813 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⑆3515⑈ 013000004⑈ 000010453264⑈

Recebemos de SERGIO YUKIHIRO TANIGUCHI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2024 Dest/Reme: LAR SAO JOSE DE GUAIRA Valor Total: 1.790,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.084
Série 001

SERGIO YUKIHIRO TANIGUCHI - ME

Comunicação Visual

AVENIDA JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 675 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-2298
h2comunicacaovisual@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.084
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0519 4907 9500 0191 5500 1000 0010 8411 3995 2932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	**141240136906118 09/05/2024 14:09:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9065233883		19.490.795/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO JOSE DE GUAIRA	77.807.584/0001-36	09/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA FLORESTA, 82	VILA ALTA	85980-000	09/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)3642-2376		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1084/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,82 (32,01 %)	1.814,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14	ADESIVO IMPRESSO -50X50 CM	35069190	0103	5101	UN	6,00	17,50	1,42	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ADESIVO IMPRESSO 15X20 CM	35069190	0103	5101	UN	25,00	2,10	0,71	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANNER 100X70 (ESTACIONAMENTO)	49111010	0103	5101	UN	8,00	49,00	5,29	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANNER 100X70 CM (MINI BAR)	49111010	0103	5101	UN	3,00	49,00	1,98	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANNER -30X20 (FICHAS DO DIA)	49111010	0103	5101	UN	4,00	10,00	0,54	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANNER - 100X70 CM (BAR/ CAIXA)	49111010	0103	5101	UN	28,00	28,00	10,59	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANNER 100X70 CM (CARDAPIO)	49111010	0103	5101	UN	6,00	49,00	3,97	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 240,75 Fed, 340,10 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO TESTE DE OBSERVACAO 0,00, 0,00	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104532-6	1 ZERO	001	000009 ZERO	4 QUATRO	4634	#9.867,30#

Pague por este Cheque a quantia de nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e

e centavos acima

a APMI ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

Guaíra 08 de junho de 2024

ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN43

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⑆3510⑈ 018000009⑇ 000010⑆5326⑆

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 448 Série 1, emitido em: 14/05/2024

2EE INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
Avenida Mate Laranjeira, 693 Fundos
Centro - Guaíra - PR - 85980000
TELEFONE: 4491350157
EMAIL: contato@2ee.imb.br
CNPJ: 33.385.579/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 324406

NÚMERO DA NOTA
488
COMPETÊNCIA
05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
75711605241455415603338557920240573906 99
DATA DE EMISSÃO
16/05/2024 14:55:44

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
Fabian Persi Vendruscolo	fabian@2ee.imb.br	4436424343

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Alvorada, 177 Apartamento 03	Centro	85980000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guaíra	PR	Brasil	513.064.689-49		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de administracao

CÓDIGO DO SERVIÇO
1005 / 1005 - Servico de corretagem de aluguel de imovel

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4108809 / Guaíra	Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Tributada Integralmente

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 160,00**		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	R$ 0,00		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 160,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 160,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 6,40

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sala comercial na Av. Mate Laranjeira n 685, Salas 07 e 08
Centro
Guaira-PR
85980000
Contrato SA0006 1

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

№ 108

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$ (9.867,30), Nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos,

referente Bar Central da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI

CPF/CNPJ: 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.

Mª de Fátima G. Foccin

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104532-6	1 TRÊS	001	000014	0 UM QUATRO	7777	# 9.867,41 #

Pague por este Cheque a quantia de nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos e centavos acima a Bar São José de Guaíra 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

UQ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000014UQ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000014UQ43

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

⑆756⑆3513⑈ 018000014⑈ 000010453 2⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ESTACIONAMENTO 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	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
5	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
6	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
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 òptica 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 líquido do estacionamento	06/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000.012, RECIBO 113, PESTALOZZI RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO
14	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	Cheque 000.013, Recibo 116, Pastoral Navegantes rateio do resultado líquido do estacionamento	06/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000.013, RECIBO 116, PASTORAL NAVEGANTES RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO
15	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
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	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Cheque 000.010, Recibo 115 Casa da Sopa rateio do resultado líquido do estacionamento	10/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000.010, RECIBO 115 CASA DA SOPA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO
19	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
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 líquido do estacionamento	13/06/2024	R$19.315,00	CHEQUE 000.011, RECIBO 117 AGAPE-VIVA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO

TOTAL: R$196.297,00

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

№ 109

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$ (9.867,41), nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos,
referente Bar Central da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Lar São José de Guaíra

CPF/CNJ: 77.807584/0001-36 **Telefone: (44)** 3642.2376

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	000104532-6	1 CINCO	001	000012 UM	4 QUATRO	9174	#9.867,30#

Pague por este Cheque a quantia de nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima

a Associação Pestalozzi 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

UD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000012UD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000012UD43

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

⑈756⑆3515⑈ 01800001254 000010453264⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações

ESTACIONAMENTO 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	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
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	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
6	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
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	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
12	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
13	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
14	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

TOTAL: R$61.091,83

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

SIRLEY BERTON
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 22 de junho de 2024

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

№ 111

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$ (9.867,30), nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos,
referente Bar Centro 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. Martim L. R. 615
Martim

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)	000104532-6	1 (QUATRO)	001	000013	2 (QUATRO)	3144	#9.867,30#

Pague por este
Cheque a quantia de nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima
a Pastoral da Criança 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

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 5⑈ 000010453 26⑆

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 470 Série 1, emitido em: 28/05/2024

2EE INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
Avenida Mate Laranjeira, 693 Fundos
Centro - Guaíra - PR - 85980000
TELEFONE: 4491350157
EMAIL: contato@2ee.imb.br
CNPJ: 33.385.579/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 324406

NÚMERO DA NOTA
511
COMPETÊNCIA
05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
75711706241836160603338557920240673900 42
DATA DE EMISSÃO
17/06/2024 18:36:19

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
Annita Sulek Hasper	marlahasper@hotmail.com	41996116097

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Gilberto Mezzomo, 4 Apartamento 303	Taruma	82530360

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	PR	Brasil	004.756.419-90		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de administracao

CÓDIGO DO SERVIÇO
1005 / 1005 - Servico de corretagem de aluguel de imovel

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4108809 / Guaíra

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Tributada Integralmente

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 141,20**		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	R$ 0,00		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 141,20
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 141,20**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 5,65

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sala comercial na Avenida Mate Laranjeira n 764, Sala 11B
Centro
Guaira-PR
85980-000
Contrato 17 1

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

№ 112

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$ (9.867,30), nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos

referente Bar Central da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Pastoral da Criança de Guaíra

CPF/CNPJ: 81.588.873/0020-21 **Telefone:** (44) 3642.1869

Endereço: Rua Rio 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	000104532-6	1 UM	001	000008	6 QUATRO	6726	# 9.867,30 #
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000008	6		

Pague por este
Cheque a quantia de nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima
a Hospital Assisto ou à sua ordem

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

guaira 03 de junho de 2024

Z0435 1SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000008Z0435 1SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000008Z043

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

⑈756⑆3511⑈ 018000008⑈ 000010453264⑈

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

SIRLEY BERTON
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 22 de junho de 2024

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

№ 107

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$ (9.867,30), nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos,

referente Bar central da 45ª Festa das Nações,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Hospital Assiste

CPF/CNPJ: 75564625/0001.85 **Telefone:** (44) 3642-1220

Endereço: Avenida Comandante Moares 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	000104532-6	1 SETE	001	000010 UM	8 QUATRO	0667	9.867,30 #
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000010	8		

Pague por este Cheque a quantia de nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima

a Casa da Lopa ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

Guaíra 03 de junho de 2024

UZ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000010UZ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000010UZ43

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⑈ 01800001051⑇ 000010⑆53260⑈

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 DEPÓSITO REFERENTE CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE	SICOOB depósito referente Casa da Sopa Amor e Caridade	02/05/2024	R$13.480,00
2	SICOOB DEPÓSTITO REF. 28/04/2024	SICOOB depóstito ref. 28/04/2024	03/05/2024	R$24.659,00
3	SICOOB DEPÓSTITO REF. 30/04/2024	SICOOB depóstito ref. 30/04/2024	03/05/2024	R$32.620,00
4	SICOOB DEPÓSTITO REF. 27/04/2024	SICOOB depóstito ref. 27/04/2024	03/05/2024	R$13.033,00
5	SICOOB PAG SEGURO REF. CARTÕES DE DÉBITO E CREDITO	SICOOB Pag Seguro ref. cartões de débito e credito	03/05/2024	R$28.145,12
6	SICOOB DEPÓSTITO REF. 01/05/2024 PARÓQUIA PASTORAL	SICOOB depóstito ref. 01/05/2024	03/05/2024	R$41.870,00
7	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITA DO ESTACIONAMENTO	SICOOB conta 104522-9, depósito receita do estacionamento	14/06/2024	R$106,25
			TOTAL:	R$153.913,37

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

SIRLEY BERTON
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 22 de junho de 2024

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

№ 110

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$ (9.867,30), nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos,
referente Bar Central da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Associação Casa da Sopa Amor e Caridade

CPF/CNPJ: 00082.828/0001.36 **Telefone: (44)** 99169.0027

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	000104532-6	1 SEIS	001	000011 UM	6 QUATRO	0805	# 9.867,30 #

Pague por este
Cheque a quantia de nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima
a Ágape ou à sua ordem

Guaíra 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

UU435ISICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000011UU435ISICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000011UU43

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

⑈756⑆3516⑈ 018000011⑇ 000010⑆5326⑆

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 470 Série 1, emitido em: 28/05/2024

2EE INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA Avenida Mate Laranjeira, 693 Fundos Centro - Guaíra - PR - 85980000 TELEFONE: 4491350157 EMAIL: contato@2ee.imb.br CNPJ: 33.385.579/0001-07 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 324406	NÚMERO DA NOTA **511** COMPETÊNCIA **05/2024** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **75711706241836160603338557920 2 4067390042** DATA DE EMISSÃO **17/06/2024 18:36:19**

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
Annita Sulek Hasper	marlahasper@hotmail.com	41996116097

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Gilberto Mezzomo, 4 Apartamento 303	Taruma	82530360

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	PR	Brasil	004.756.419-90		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de administracao

CÓDIGO DO SERVIÇO
1005 / 1005 - Servico de corretagem de aluguel de imovel

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4108809 / Guaíra	Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Tributada Integralmente

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 141,20**		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	R$ 0,00		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 141,20
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 141,20**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 5,65

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sala comercial na Avenida Mate Laranjeira n 764, Sala 11B
Centro
Guaira-PR
85980-000
Contrato 17 1

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

№ 106

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$ (9.867,30), nove mil oitocentos e sessenta,

referente e sete reais e trinta centavos

Bar Central da 45ª Festa das Nações

,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Ágape

CPF/CNPJ: 03.766.933/0001-[illegible] **Telefone:** (44) 3642-1133

Endereço: Rua Santa Catarina nº 55

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de junho de 2024.

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

BAR CENTRAL | LAR ASILO SÃO JOSÉ | RECEITA | DOAÇÕES FINANCEIRAS | 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	RECIBO 128, SICOOB CONTA 104.532-6, DEPÓSITO DE DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	SICOOB conta 104.532-6, depósito de doação não identificada	21/05/2024	R$300,00
2	RECIBO 129, LAR SÃO JOSÉ DEPÓSITO RATEIO DE DESPESAS BANCÁRIAS DO BAR CENTRAL	Recibo 129, Lar São José	14/06/2024	R$54,25
3	RECIBO 130, LAR ASILO SÃO JOSÉ DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	Recibo 130, Lar Asilo São José doação não identificada	18/06/2024	R$59,00
			TOTAL:	R$413,25

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

BAR CENTRAL | LAR ASILO SÃO JOSÉ | DESPESA | DOAÇÕES FINANCEIRAS | 45 Ed. 27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104.532-6, tarifa fornecimento de folhas de cheques	10/05/2024	R$19,00	SICOOB CONTA 104.532-6, TARIFA FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES
2	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104.532-6, tarifa de fornecimento de folhas de cheques	31/05/2024	R$19,00	SICOOB CONTA 104.532-6, TARIFA DE FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES
3	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conata 104532-6, tarifa de pré-depósito	06/06/2024	R$10,85	SICOOB CONATA 104532-6, TARIFA DE PRÉ-DEPÓSITO
4	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conata 104532-6, tarifa de pré-depósito	07/06/2024	R$10,85	SICOOB CONATA 104532-6, TARIFA DE PRÉ-DEPÓSITO
5	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conata 104532-6, tarifa de pré-depósito	10/06/2024	R$10,85	SICOOB CONATA 104532-6, TARIFA DE PRÉ-DEPÓSITO
6	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conata 104532-6, tarifa de pré-depósito	11/06/2024	R$10,85	SICOOB CONATA 104532-6, TARIFA DE PRÉ-DEPÓSITO
7	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104532-6 extrato ref. 06/2024	14/06/2024	R$10,85	SICOOB CONTA 104532-6 EXTRATO REF. 06/2024
8	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104532-6 extrato ref. 06/2024	18/06/2024	R$8,00	SICOOB CONTA 104532-6 EXTRATO REF. 06/2024
9	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104532-6 extrato ref. 06/2024	18/06/2024	R$50,00	SICOOB CONTA 104532-6 EXTRATO REF. 06/2024
10	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104532-6 extrato ref. 06/2024	28/06/2024	R$0,22	SICOOB CONTA 104532-6 JUROS EXTRATO REF. 06/2024
11	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104532-6 IOF extrato ref. 07/2024	01/07/2024	R$0,16	SICOOB CONTA 104532-6 IOF EXTRATO REF. 07/2024
12	SICOOB - 05.392.810/0004-05	SICOOB conta 104532-6 IOF ref. 07/2024	02/07/2024	R$0,62	SICOOB CONTA 104532-6 IOF REF. 07/2024

TOTAL: R$151,25

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

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

№ 128

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$ (300,00), TREZENTOS REAIS,

referente DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA PARA O BAR CENTRAL.

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: LAR ASILO SÃO JOSÉ

CPF/CNPJ: 77807584/0001-36 **Telefone: (44)** 36422376

Endereço: RUA FLORESTA, 82 VILA ALTA GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 02 de MAIO de 2024.

Assinatura

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

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

№ 129

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$ (54,25), CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS,

referente RECEITA DO BAR CENTRAL, DEPOSITO CONTA SICOOB 10454326,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: LAR ASILO SÃO JOSÉ

CPF/CNJ: 77807584/000136 **Telefone: (44)** 36422376

Endereço: RUA FLORESTA, 82 VILA ALTA GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 14 de JUNHO de 2024.

Assinatura

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

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

№ 130

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), CINQUENTA E NOVE REAIS,

referente DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO NA CONTA SICOOB 104532-6

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: LAR ASILO SÃO JOSÉ

CPF/CNPJ: 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