

PRESTAÇÃO DE CONTAS



RESULTADO GERAL

ORDEM	SETOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
1	7 (SETE) COLÔNIAS			
1.1	GASTRONOMIA	R\$673.270,07	R\$392.911,95	R\$280.358,12
1.2	SHOW DE PRÊMIOS	R\$370.920,00	R\$49.470,00	R\$321.450,00
1.3	DOAÇÕES FINANCEIRAS	R\$6.000,01		R\$6.000,01
1.4	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$0,00		R\$0,00
1.5	RATEIO BAR CENTRAL	R\$67.900,00		R\$67.900,00
1.6	RATEIO BARRACA TERCERIZADA	R\$13.650,00		R\$13.650,00
1.7	RATEIO CAMAROTE	R\$182.000,00		R\$182.000,00
1.8	RATEIO ESTACIONAMENTO	R\$95.900,00		R\$95.900,00
1.9	SUBTOTAL	R\$1.409.640,08	R\$442.381,95	R\$967.258,13
2	CCO - COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA			
2.1	APOIADORES	R\$291.060,18	R\$10.404,05	R\$280.656,13
2.2	PUBLICIDADE E CULTURA	R\$0,00	R\$95.734,92	R\$-95.734,92
2.3	FINANCEIROS	R\$183,18	R\$900,00	R\$-716,82
2.4	SHOW DE PRÊMIOS	R\$18.330,00	R\$155.434,13	R\$-137.104,13
2.5	RAINHA DA FESTA	R\$0,00	R\$24.899,65	R\$-24.899,65
2.6	SUBTOTAL	R\$309.573,36	R\$287.372,75	R\$22.200,61
3	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA			
3.1	BAR CENTRAL	R\$221.346,95	R\$220.599,38	R\$747,57
3.2	BARRACA TERCERIZADA	R\$70.038,86	R\$69.745,00	R\$293,86
3.3	CAMAROTES	R\$374.074,27	R\$372.301,85	R\$1.772,42
3.4	ESTACIONAMENTO	R\$139.934,87	R\$138.426,43	R\$1.508,44
3.5	SUBTOTAL	R\$805.394,95	R\$801.072,66	R\$4.322,29
	RESULTADO FINAL	R\$2.524.608,39	R\$1.530.827,36	R\$993.781,03

SABRINA LEANDRA DE SOUZA AQUINO
Presidente da 46° FESTA DAS NAÇÕES

Guaira 24 de julho de 2025

WALIER FABIANO DOS SANTOS
Tesorero da 46° FESTA DAS NAÇÕES

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Responsável pela Prestação de Contas da
46° FESTA DAS NAÇÕES

Festa das Nações

PRESTAÇÃO DE CONTAS



RESULTADO FINAL DAS COLÔNIAS

COLÔNIAS	SHOW DE PRÊMIOS		GASTRONOMIA		DOAÇÕES FINANCEIRAS	BARRACA TERCERIZADA	BAR CENTRAL	CAMAROTE	ESTACIONAMENTO	VALOR LIQUIDO
	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS						
1 PARAGUAIA	R\$44.160,00	R\$7.360,00	R\$156.165,00	R\$87.650,02	R\$5.000,00	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$161.664,98
2 PORTUGUESA	R\$59.010,00	R\$7.570,00	R\$138.484,49	R\$86.961,11	R\$0,00	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$154.313,38
3 BRASILEIRA	R\$60.000,00	R\$9.450,00	R\$94.490,06	R\$53.998,24	R\$0,00	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$142.391,82
4 JAPONESA	R\$58.800,00	R\$9.800,00	R\$61.837,70	R\$44.357,91	R\$0,00	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$117.829,79
5 ITALIANA	R\$59.100,00	R\$5.400,00	R\$90.534,00	R\$29.393,82	R\$0,01	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$166.190,19
6 ALEMA	R\$59.070,00	R\$4.760,00	R\$65.978,00	R\$37.302,65	R\$0,00	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$134.335,35
7 ARABE	R\$30.780,00	R\$5.130,00	R\$65.780,82	R\$53.248,20	R\$1.000,00	R\$1.950,00	R\$9.700,00	R\$26.000,00	R\$13.700,00	R\$90.532,62
RESULTADO FINAL	R\$370.920,00	R\$49.470,00	R\$673.270,07	R\$392.911,95	R\$6.000,01	R\$13.650,00	R\$67.900,00	R\$182.000,00	R\$95.900,00	R\$967.258,13

Guaira 24 de julho de 2025

SABRINA LEANDRA DE SOUZA AQUINO
Presidente da 46° FESTA DAS NAÇÕES

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Responsável pela Prestação de Contas da 46° FESTA DAS NAÇÕES

WALTER FABIANO DOS SANTOS
Tesoureiro da 46° FESTA DAS NAÇÕES

46ª FESTA DAS NAÇÕES
CCO- COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA
LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA
ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA
30/04 A 04/05/2025

NOTAS EXPLICATIVAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 46ª FESTA DAS NAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRADAS PELA CCO

CONTA BANCÁRIA EM NOME DA ENTIDADE LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA NO BANCO SICCOOB 756, AGENCIA 4351, Nº 100.023-3

DESCRIÇÃO	RECEITAS R\$	DESPESAS R\$	SALDO R\$	BANCO	CONTA
Saldo 2024	11.029,14	-	-	756	100.023-3
Apoiadores	280.031,04	10.404,05	-	756	100.023-3
Publicidades e Cultura	-	95.734,92	-	756	100.023-3
Financeiras	183,18	-	-	756	100.023-3
Exposição comercial	-	900,00	-	756	100.023-3
Show de Prêmios	18.330,00	155.434,13	-	756	100.023-3
Rainha da Festa	-	24.899,65	-	756	100.023-3
TOTAIS	309.573,36	287.372,75	22.200,61	756	100.023-3

- POR DECISÃO DA CCO DA 46ª FESTA DAS NAÇÕES, O RESULTADO LÍQUIDO DA CCO NO VALOR DE R\$ 22.200,61, FOI APLICADO NO RDC NA CONTA BANCÁRIA DO SICCOOB 100.023-3 PARA SER UTILIZADO NAS DESPESAS PRELIMINARES DA 47ª FESTA DAS NAÇÕES EM 2026.

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA NOS BANCOS SICCOOB 756 E SICREDI 715, MOVIMENTAÇÕES CONFORME TABELA A SEGUIR:

DESCRIÇÃO	RECEITAS R\$	DESPESAS R\$	RATEIO COLÔNIA	SALDO R\$	BANCO	CONTA
Bar Central	221.346,95	152.699,38	67.900,00	747,57	SICCOOB	116.327-2
Barraca terceirizada	70.038,86	56.095,00	13.650,00	293,86	SICREDI	79925-5
Camarotes	374.074,27	190.301,85	182.000,00	1.772,42	SICCOOB	116.212-8
Estacionamentos	139.934,87	42.526,43	95.900,00	1.508,14	SICREDI	79903-6
TOTAIS	805.394,95	441.622,66	359.450,00	4.322,29	-	-

- OS CENTROS DE CUSTOS BAR CENTRAL, BARRACA TERCEIRIZADA, CAMAROTES E ESTACIONAMENTOS, FORAM ADMINISTRADOS PELA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA, QUE CONSTITUIU 04 CONTAS BANCÁRIAS ESPECÍFICAS PARA CADA CENTRO DE CUSTO, APÓS SEREM ARRECADADAS AS RECEITAS E PAGAS AS DESPESAS, FORAM EFETUADO RATEIOS IGUAIS DE 1/7 PARA CADA ENTIDADE NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 359.450,00, BEM COMO RESTARAM SALDOS NAS 04 CONTAS CORRENTES NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 4.322,29, QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS DESPESAS PRELIMINARES DESTES CENTROS DE CUSTOS NA 47ª FESTA DAS NAÇÕES.



DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRADAS PELAS 07 ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELAS COLÔNIAS/BARRACAS

ORDEM	ENTIDADE	COLÔNIA	RES. LÍQUIDO R\$
01	LAR ASILO SÃO JOSÉ	ITALIANA	166.190,19
02	AGAPE-VIVA	PARAGUAIA	161.664,98
03	PASTORAL DA CRIANÇA	PORTUGUESA	154.313,38
04	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	BRASILEIRA	142.391,82
05	CASA DA SOPA	ALEMÃ	131.335,35
06	ASSISTEGUAÍRA	JAPONESA	117.829,79
07	APMI	ÁRABE	90.532,62
TOTAL	-	-	967.258,13

- **A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS COLÔNIAS PELAS ENTIDADES, SÃO BASEADAS NOS DOCUMENTOS DECLARADOS PELAS MESMAS, SENDO QUE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS OCORREM NAS CONTAS BANCÁRIAS DAS PRÓPRIAS ENTIDADES, QUE SÃO OBJETO DE CONTABILIDADES PRÓPRIAS. OS RESULTADOS LÍQUIDOS DE CADA ENTIDADES E TOTAL ESTÃO DEMONSTRADOS NA TABELA ACIMA, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 967.258,13.**

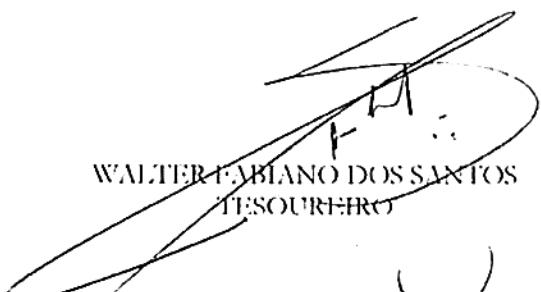
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERAL DO EVENTO


ENTIDADE	BANCO	CONTA	RES. LÍQUIDO R\$
APLICAÇÃO RDC	SICOOB	100.023-3	22.200,61
BAR CENTRAL SALDO	SICOOB	116.327-2	747,57
BARRACA TERCEIRIZADA SALDO	SICREDI	79.925-5	293,86
CAMAROTES SALDO	SICOOB	116.212-8	1.772,42
ESTACIONAMENTOS SALDO	SICREDI	79.903-6	1.508,44
ENTIDADES COLÔNIAS	DIV'S	DIV'S	967.258,13
-	-	-	993.781,03

= RESULTADO LÍQUIDO GERAL DO EVENTO = R\$ 993.781,03

- **AS FOTOCÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E OS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS QUE COMPÕEM AS DEMONSTRAÇÕES SINTETIZADAS ACIMA, ESTÃO DEVIDAMENTE ARQUIVADOS EM 05 PASTAS ARQUIVOS, BEM COMO FORAM DIGITALIZADOS E SALVOS NUM DISPOSITIVO PEN DRIVE E ORGANIZADOS EM PASTAS ESPECÍFICAS, DEVIDAMENTES ENTREGUES A PRESIDENTE DA 46ª FESTA DAS NAÇÕES**

GUAÍRA/PR., 24/07/2025


WALTER FABIANO DOS SANTOS
TESOUREIRO


FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
2º TESOUREIRO

46ª FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA/PR
30/04 A 04/05/2025

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

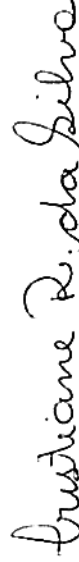
GESTÃO DA BARRACA TERCEIRIZADA, BAR CENTRAL, CAMAROTES E ESTACIONAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPROVANTE	RECEITAS R\$	DESPESAS R\$	RATEIO COLÔNIAS	SALDO R\$	BANCO	CONTA
3.1.	Bar Central	Anexos da prestação contas	221.346,95	152.699,38	67.900,00	747,57	SICOOB	116.327-2
3.2.	Barraca terceirizada	Anexos da prestação contas	70.038,86	56.095,00	13.650,00	293,86	SICREDI	79925-5
3.3.	Camarotes	Anexos da prestação contas	374.074,27	190.301,85	182.000,00	1.772,42	SICOOB	116.212-8
3.4.	Estacionamentos	Anexos da prestação contas	139.934,87	42.526,43	95.900,00	1.508,44	SICREDI	79903-6
-	TOTAIS	-	805.394,95	441.622,66	359.450,00	4.322,29	-	-

Guaira, Paraná, 22 de julho de 2025



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADORA-PRESIDENTE



CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
CO-RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

46ª FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA/PR

30/04 A 04/05/2025

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

GESTÃO DA BARRACA TERCEIRIZADA, BAR CENTRAL, CAMAROTES E ESTACIONAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPROVANTE	RECEITAS R\$	DESPESAS R\$	RATEIO COLÔNIAS	SALDO R\$	BANCO	CONTA
3.1.	Bar Central	Anexos da prestação contas	221.346,95	152.699,38	67.900,00	747,57	SICOOB	116.327-2
3.2.	Barraca terceirizada	Anexos da prestação contas	70.038,86	56.095,00	13.650,00	293,86	SICREDI	79925-5
3.3.	Camarotes	Anexos da prestação contas	374.074,27	190.301,85	182.000,00	1.772,42	SICOOB	116.212-8
3.4.	Estacionamentos	Anexos da prestação contas	139.934,87	42.526,43	95.900,00	1.508,44	SICREDI	79903-6
-	TOTAIS	-	805.394,95	441.622,66	359.450,00	4.322,29	-	-

Guaira, Paraná, 22 de julho de 2025



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADORA-PRESIDENTE



CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
CO-RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



BARRACA TERCEIRIZADA	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA	RECEITA	BARRACA TERCEIRIZADA	46 - Ed. 30/04/2025 a 04/05/2025
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, DEPÓSITO EM \$, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	SICREDI extrato da conta 79925-5	02-05-2025	RS2.334,00
2	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, DEPÓSITO EM \$, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	SICREDI extrato da conta 79925-5	02-05-2025	RS2.716,00
3	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, DEPÓSITO EM \$, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	SICREDI extrato da conta 79925-5	02-05-2025	RS18.650,00
4	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, DEPÓSITO EM \$, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	SICREDI extrato da conta 79925-5	05-05/2025	RS5.836,00
5	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, DEPÓSITO EM \$, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	SICREDI extrato da conta 79925-5	05-05-2025	RS5.798,00
6	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, DEPÓSITO EM \$, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	SICREDI extrato da conta 79925-5	05-05/2025	RS4.668,00
7	BARRACA TERCEIRIZADA RECEITA COM RATEIO DE VENDAS, PIX DA DBELO SOLUÇÕES LTDA	SICREDI extrato da conta 79925-5	03-05-2025	RS26.886,86
8	RECEITAS BARRACA TERCEIRIZADA, PIX DA CONTA SICREDI 79903-6	SICREDI extrato da conta 79925-5	29-05-2025	RS3.150,00
			TOTAL:	RS70.038,86

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



BARRACA
TERCEIRIZADA

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS
NAÇÕES DE GUAÍRA

DESPESA

BARRACA
TERCEIRIZADA

46 Ed.
30/04/202 a 04/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ALAN HENRIQUE VERA DE CAMPOS - 53.749.002/0001-44	SICREDI extrato da conta 79925-5	02/05/2025	R\$21.800,00	RECIBO HENRIQUE VERA DE CAMPOS NRE 69 SERVIÇOS DE VACANÇAS DO ESTABECIMENTO
2	MILENA CIOLA BIQUETI - 52.650.238/0001-68	NFSn 4 MILENA BIQUETI	08/05/2025	R\$34.237,00	RECIBO MILENA BIQUETI NRE 4 LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA BARRACA TERCEIRIZADA MATCH DE EXPOSIÇÃO D 46A FESTA DAS NAÇÕES
3	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79925-5	12/05/2025	R\$20,00	SICREDI EXTRATO DE FESTA DE RELACIONAMENTO CONTA 79925-5
4	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	RECIBO 106 ASSISTEGUAÍRA	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA
5	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	RECIBO 105 LAR ASILO SÃO JOSÉ	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA LAR ASILO SÃO JOSÉ
6	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 61.588.873/0020-21	RECIBO 108 PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA
7	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	RECIBO 117 AGAPE-VIVA	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA AGAPE VIVA
8	APMI - 75.426.510/0001-24	RECIBO 109 APMI	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA APMI
9	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	RECIBO 107 PESTALOZZI	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA
10	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	RECIBO 110 CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE	29/05/2025	R\$1.950,00	RECIBO DO BARRACA TERCEIRIZADA PIX RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE
11	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79925-5	10/05/2025	R\$18,00	SICREDI EXTRATO DE FESTA DE RELACIONAMENTO
12	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI EXTRATO CONTA 79925-5	10/07/2025	R\$20,00	SICREDI EXTRATO DE FESTA DE RELACIONAMENTO

TOTAL: R\$69.745,00

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações



BAR CENTRAL ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA RECEITA BAR CENTRAL / ENTIDADES 46 Ed. 30/04/2025 a 04/05/2025

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES REF RECEITAS DEPOSITADAS DO BAR CENTRAL	SICOOB extrato 05/2025 conta 116.327-2	02/05/2025	RS12.571,00
2	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES REF RECEITAS DEPOSITADAS DO BAR CENTRAL	SICOOB extrato 05/2025 conta 116.327-2	02/05/2025	RS24.847,00
3	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES REF RECEITAS DEPOSITADAS DO BAR CENTRAL	SICOOB extrato 05/2025 conta 116.327-2	05/05/2025	RS48.404,00
4	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES REF RECEITAS DEPOSITADAS DO BAR CENTRAL	SICOOB extrato 05/2025 conta 116.327-2	05/05/2025	RS32.090,00
5	MARCOS RODRIGUES DE SOUZA DOAÇÃO PARA O BAR CENTRAL	SICOOB extrato 05/2025 conta 116.327-2	12/05/2025	RS1,00
6	DBELO SOLUÇÕES PIX REF RECEITAS DO BAR CENTRAL	SICOOB extrato 05/2025 conta 116.327-2	12/05/2025	RS103.433,05
7	R A S HGELO DANFE 2867, BEBIDAS PARA O BAR CENTRAL	HGelo danfy 2867	12/05/2025	RS0,90

TOTAL: R\$221.346,95

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 22 de julho de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações



BAR CENTRAL ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA DESPESA BAR CENTRAL / ENTIDADES 46 Ed. 30/04/202 a 04/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	DRELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBelo NFSe 10	08/05/2025	RS21.980,00	DRELO SOLUÇÕES - 10 LOCACÃO E ATENDIMENTO DE PONTOS DE CÁTERA PARA BAR CENTRAL
2	ELIZETE MENDANHA SUBTIL - 097.545.679-21	Pedro Augusto Silva NFSe 2	12/05/2025	RS16.940,00	PEDRO AUGUSTO SILVA NFS 2 SERVIÇOS DE GARÇONS NOS CAMARGOS
3	H2 COMUNICAÇÃO VISUAL - 19.790.795/0001-91	H2 danfe 1203	12/05/2025	RS2.682,00	H2 COMUNICAÇÃO VISUAL DANFE 1203 MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA BAR CENTRAL
4	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	HGelo danfe 2667	12/05/2025	RS23.101,99	BAR CENTRAL DANFE 2667 REBIDAS PARA O BAR CENTRAL
5	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Bar do Pedro danfe 453	13/05/2025	RS35.460,00	BAR DO PEDRO DANFE 453 CHOPP PARA O BAR CENTRAL
6	ELIZETE MENDANHA SUBTIL - 097.545.679-21	Pedro Augusto NFSe 1	14/05/2025	RS18.300,00	PEDRO AUGUSTO SILVA NFS 1 GARÇONS PARA O BAR CENTRAL
7	TIAGO FERREIRA MATTOS - EIRELI - 39.430.289/0001-14	Tiago Mattos danfe 239	15/05/2025	RS24.291,28	TIAGO FERREIRA MATTOS DANFE 239 REBIDAS PARA O BAR CENTRAL
8	LENITA AMADEU - 009.749.059-84	Bruna Rocha danfe 6491482	19/05/2025	RS873,50	BRUNA ROCHA DANFE 6491482 ESPECIALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NO BAR CENTRAL
9	LAZER PISCINAS - 12.765.903/0001-42	Lazer Piscinas NFSe 568	19/05/2025	RS500,00	LAZER PISCINAS NFS 568 LOCACÃO DE CONFERENCES PARA O BAR CENTRAL
10	LICIA BAEZ - 027.826.291-07	Chopp Berlin danfo 57	19/05/2025	RS7.360,00	CHOPP BERLIN DANFO 57 CHOPP PARA O BAR CENTRAL
11	MARCOS RODRIGUES DE SOUZA - 049.104.329-57	Recibo 104 Marcos R. de Souza	19/05/2025	RS1.190,79	MARCOS R. DE SOUZA RECIBO 104 FORNECIMENTO DE BALDES DE PLÁSTICO PARA O BAR CENTRAL
12	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Recibo 126 + extrato conta 116.327-2	11/06/2025	RS9.700,00	HOSPITAL BENEFICENTE RECIBO 126 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
13	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Recibo 119 + extrato conta 116.327-2	12/06/2025	RS9.700,00	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RECIBO 119 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
14	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Recibo 133 + extrato conta 116.327-2	13/06/2025	RS9.700,00	AGAPE VIVA RECIBO 133 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
15	APMI - 75.426.510/0001-24	Recibo 124 + extrato conta 116.327-2	16/06/2025	RS9.700,00	APMI RECIBO 124 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
16	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Recibo 121 + extrato conta 116.327-2	16/06/2025	RS9.700,00	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE RECIBO 121 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
17	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	Recibo 129 + extrato conta 116.327-2	16/06/2025	RS9.700,00	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES RECIBO 129 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
18	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.607.584/0001-36	Recibo 131 + extrato conta 116.327-2	16/06/2025	RS9.700,00	LAR ASILO SÃO JOSÉ RECIBO 131 RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL
TOTAL:				R\$220.599,38	

MARIA GUILHERME NOGUCHI
 COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações



ESTACIONAMENTO COLONIAS ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

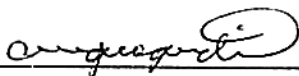
RECEITA ESTACIONAMENTO COLONIAS

46 Ed.
30/04/2025 a 04/05/2025

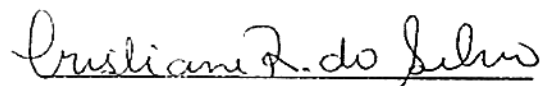
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO PIX EM 30/04/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	30/04/2025	RS440,00
2	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO PIX EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS620,00
3	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO CARTÕES DE DÉBITO MASTERCARD EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS3.290,00
4	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITOS VISA EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS2.570,00
5	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS950,00
6	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS MASTERCARD EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS1.240,01
7	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS ELO EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS170,00
8	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS770,00
9	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, PIX EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS850,00
10	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITOS ELO EM 02/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	RS400,00
11	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, PIX EM 05/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	RS830,00
12	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 05/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	RS120,00
13	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITOS MASTERCARD EM 05/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	RS7.868,00
14	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITOS VISA EM 05/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	RS5.210,01
15	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITOS ELO EM 05/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	RS915,00
16	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS MASTERCARD EM 05/05/2025	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	RS4.450,00
17	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 05/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	RS3.430,00
18	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS ELO EM 05/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	RS455,00
19	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, DEPÓSITO EM \$ EM 05/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	RS16.970,00
20	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, DEPÓSITO EM \$ EM 05/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	RS46.402,00
21	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, DEPÓSITO EM \$ EM 05/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	RS32.005,00
22	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, DEPÓSITO EM \$ EM 05/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	RS7.869,85
23	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITO VISA EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS240,00
24	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITO ELO EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS30,00
25	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE DÉBITO MASTERCARD EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS350,00

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
26	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITO ELO EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS80,00
27	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITO VISA EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS80,00
28	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITO MASTERCARD EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS230,00
29	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITO VISA EM 06/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	RS70,00
30	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITO MASTERCARD EM 30/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	30/05/2025	RS860,00
31	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITO ELO EM 30/05/2025	Sicredi extrato conta 79903-6	30/05/2025	RS170,00

TOTAL: R\$139.934,87



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)



CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



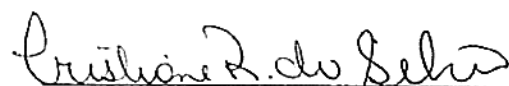
ESTACIONAMENTO COLONIAS ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAIRÁ DESPESA ESTACIONAMENTO COLONIAS 46 .Ed. 30/04/202 a 04/05/202

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$37,67	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITOS VISA EM 02/05/2025
2	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$12,42	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 02/05/2025
3	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$84,07	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 02/05/2025
4	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$9,29	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS ELO EM 02/05/2025
5	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$32,91	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 02/05/2025
6	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	02/05/2025	R\$350,00	DEPOSITO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO NA CONTA 79903-6
7	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$16,23	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITOS INTERBANCÁRIO EM 02/05/2025
8	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	02/05/2025	R\$9,86	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITOS ELO EM 02/05/2025
9	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	R\$115,41	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 05/05/2025
10	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	R\$24,01	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS ELO EM 05/05/2025
11	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	05/05/2025	R\$146,07	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 05/05/2025
12	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	R\$190,53	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 05/05/2025
13	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	R\$22,56	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITOS ELO EM 05/05/2025
14	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	R\$2,50	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CARTÕES DE CRÉDITOS VISA EM 05/05/2025
15	SICREDI - 79.052.122/0007-77	SICREDI extrato da conta 79903-6	05/05/2025	R\$76,46	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITOS VISA EM 05/05/2025
16	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$9,67	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITO INTERBANCÁRIO EM 06/05/2025
17	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$3,57	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITO VISA EM 06/05/2025
18	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$0,74	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITO ELO EM 06/05/2025
19	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$5,13	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE DÉBITO INTERBANCÁRIO EM 06/05/2025
20	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$4,15	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITO ELO EM 06/05/2025
21	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$3,36	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITO VISA EM 06/05/2025
22	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	06/05/2025	R\$1,73	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TARIFFAS CARTÕES DE CRÉDITO VISA EM 06/05/2025
23	DRELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	NFSE 12 DBelo	08/05/2025	R\$28.010,00	DRELO SOLUÇÕES - NFSE 12 - EMISSÃO E ATENDIMENTOS DE PONTOS DE INTERESSE PARA AS NAÇÕES

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	12/05/2025	R\$20,00	SINCRONIZAÇÃO DE RESTA DE RELACIONAMENTO
25	ALAN HENRIQUE VERA DE CAMPOS - 53.749.002/0001-44	NFSe 76 ALAN H. V. CAMPOS	13/05/2025	R\$10.000,00	ALAN HENRIQUE VERA DE CAMPOS NÍVEI DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO NA FESTA DAS NAÇÕES
26	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	15/05/2025	R\$20,00	SINCRONIZAÇÃO DE RESTA DE RELACIONAMENTO
27	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	Sicredi extrato conta 79903-6	28/05/2025	R\$3.150,00	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA PIX PARA A CONTA SICREDI 79903-6
28	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.568.873/0020-21	RECIBO 114 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DA PARÓQUIA DA CIDADANIA DE GUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
29	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-35	RECIBO 116 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DO LAR ASILO SÃO JOSÉ DE GUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
30	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	RECIBO 112 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DO HOSPITAL BENEFICENTE DE GUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
31	APMI - 75.426.510/0001-24	RECIBO 115 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DO APMI RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
32	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	RECIBO 113 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ DE GUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
33	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	RECIBO 111 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DA CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE DE GUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
34	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	RECIBO 118 + PIX	29/05/2025	R\$13.700,00	RECIBO DA AGAPE VIVA DE GUAÍRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO NA 46ª FESTA DAS NAÇÕES
35	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	30/05/2025	R\$21,21	DEBITOS COM ESTACIONAMENTO TAXAS CARTÕES DE CRÉDITO MANTENÇÃO EM 10/05/2025
36	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	30/05/2025	R\$5,83	DEBITOS COM ESTACIONAMENTO TAXAS CARTÕES DE CRÉDITO EM 11/05/2025
37	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	10/06/2025	R\$16,00	SINCRONIZAÇÃO DE RESTA DE RELACIONAMENTO
38	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	10/06/2025	R\$20,00	SINCRONIZAÇÃO DE RESTA DE RELACIONAMENTO
39	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	10/07/2025	R\$20,00	SINCRONIZAÇÃO DE RESTA DE RELACIONAMENTO
40	SICREDI - 79.052.122/0007-77	Sicredi extrato conta 79903-6	16/07/2025	R\$20,00	SINCRONIZAÇÃO DE RESTA DE RELACIONAMENTO

TOTAL: R\$138.426,43


 MARIA GUILHERME NOGUCHI
 COORDENADOR(A)


 CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
 RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 22 de julho de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CAMAROTES E BARES ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

RECEITA CAMAROTES E BARES

46 Ed.
30/04/2025 a 04/05/2025

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	RECEITAS COM OS CAMAROTES E BARES NOS SHOWS ARTÍSTICOS. PI INGRESSO NACIONAL EM 23/04/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	23/04/2025	RS16.000,00
2	RECEITAS COM OS CAMAROTES E BARES NOS SHOWS ARTÍSTICOS. PI INGRESSO NACIONAL EM 25/04/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	25/04/2025	RS10.000,00
3	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, PIX SL SOUZA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 28/04/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	28/04/2025	RS1.000,00
4	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, PIX SL SOUZA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM 29/04/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	29/04/2025	RS1.200,00
5	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, DEPÓSITO EM \$ EM 02/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	02/05/2025	RS8.159,00
6	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, DEPÓSITO EM \$ EM 02/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	02/05/2025	RS5.499,00
7	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, DEPÓSITO EM \$ EM 05/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	05/05/2025	RS18.954,00
8	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, DEPÓSITO EM \$ EM 05/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	05/05/2025	RS9.644,00
9	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, PIX DA OBELO SOLUÇÕES LTDA EM 06/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	06/05/2025	RS93.669,89
10	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, PIX DA INGRESSO NACIONAL S/A EM 08/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	08/05/2025	RS172.000,00
11	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, PIX INGRESSO NACIONAL EM 12/05/2025		12/05/2025	RS14.000,00
12	ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA NFSE 202521. LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS COM CAMAROTES E BARES, DESCONTO	NF Se 202521	13/05/2025	RS0,20
13	DINHO DISTRIBUIDORA DANFE 287684. BEBIDA BONIFICADA PARA OS CAMAROTES	DINHO DANFE 287.684	13/05/2025	RS31,89
14	DINHO DISTRIBUIDORA DANFE 288453. BEBIDA BONIFICADA PARA OS CAMAROTES	DINHO DANFE 288.453	15/05/2025	RS358,04
15	DINHO DISTRIBUIDORA DANFES 287.682, 287.683, 288.046 E 288.226. BEBIDAS PARA OS BARES DOS CAMAROTES	DINHO DANFES	16/05/2025	RS1.328,25
16	RECEITAS COM CAMAROTES E BARES, PIX DA INGRESSO NACIONAL EM 20/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	20/05/2025	RS16.470,00
17	RECEITAS COM CAMAROTESE BARES, PIX DA INGRESSO NACIONAL EM 22/05/2025	SICOOB extrato conta 116.212-8	22/05/2025	RS5.760,00

TOTAL: R\$374.074,27

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Festa das Nações**

CAMAROTES E BARES

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

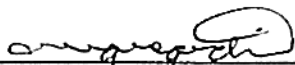
DESPESA

CAMAROTES E BARES

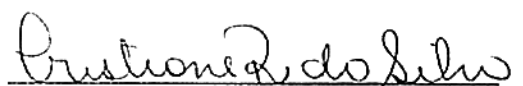
46 Ed.
30/04/2022 a 04/05/2022

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA - EPP - 81.711.004/0001-80	ANTONIO A. DANTAS NFSe 202521	28/04/2025	RS19.146,00	ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA NFSE 202521, LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CAMAROTES
2	PORTO SEGURO SEGUROS - 61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO APÓLICE 1710724021778	30/04/2025	RS3.262,26	PORTO SEGURO APÓLICE 1710724021778, SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DA FESTA DAS NAÇÕES
3	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBELO NFSE 09	08/05/2025	RS5.540,00	DBELO SOLUÇÕES NFSE 09, LOCAÇÕES E ATENDIMENTOS NOS CASAS DOS CAMAROTES
4	JS SEGURANÇA - 04.013.487/0001-06	JS SEGURANÇA NFSE 2673	12/05/2025	RS10.336,00	JS SEGURANÇA NFSE 2673, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOS CAMAROTES
5	MIORANDO - 03.969.016/0001-03	MIORANDO NFSE 5574	12/05/2025	RS12.480,00	MIORANDO EVENTOS LTDA NFSE 5574, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUINÇOS PARA OS CAMAROTES
6	ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA - EPP - 81.711.004/0001-80	ANTONIO A. DANTAS NFSe 202521	13/05/2025	RS42.121,00	ANTONIO APARECIDO DANTAS NFSE 202521, LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DOS CAMAROTES
7	DINHO DISTRIBUIDORA - 01.127.671/0007-76	DINHO DANFE 287.684	13/05/2025	RS31,89	DINHO DISTRIBUIDORA DANFE 287684, BEBIDA DOBIFICADA PARA OS CAMAROTES
8	ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA - EPP - 81.711.004/0001-80	NFSe 202521	13/05/2025	RS0,00	ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA NFSE 202521, LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS CAMAROTES E BARES, DESCONTO
9	FRONTEIRA MRB - 52.258.505/0001-54	FRONTEIRA MRB DANFE 19	13/05/2025	RS7.630,00	FRONTEIRA MRB DANFE 19, FORNECIMENTO DE GELOS PARA OS CAMAROTES
10	INSELPA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS - 78.136.025/0001-04	INSELPA DANFE 63074	13/05/2025	RS1.174,80	INSELPA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS CAMAROTES
11	DINHO DISTRIBUIDORA - 01.127.671/0007-76	DINHO DANFE 288.458	15/05/2025	RS358,04	DINHO DISTRIBUIDORA DANFE 288458, BEBIDA DOBIFICADA PARA OS CAMAROTES
12	DINHO DISTRIBUIDORA - 01.127.671/0007-76	DINHO DISTRIBUIDORA DANFES 287682, 287683, 288046, 288226.	16/05/2025	RS29.148,00	DINHO DISTRIBUIDORA DANFES 287682, 287683, 288046, 288226, FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA OS CAMAROTES
13	DINHO DISTRIBUIDORA - 01.127.671/0007-76	DINHO DANFES	16/05/2025	RS1.326,25	DINHO DISTRIBUIDORA DANFES 287682, 287683, 288046 E 288226, BEBIDAS PARA OS BARES DOS CAMAROTES
14	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	EMBALAGENS GUAÍRA DANFE 12550	19/05/2025	RS3.606,50	EMBALAGENS GUAÍRA DANFE 12550, COPOS PLÁSTICOS
15	GAZOLA DISTRIBUIDORA LTDA - 18.298.419/0001-37	GAZOLA DISTRIBUIDORA DANFE 294076	19/05/2025	RS1.980,00	GAZOLA DISTRIBUIDORA DANFE 294076, SUCOS EM LARANJAS
16	VIVA BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - 27.046.126/0001-92	VIVA BOX DISTRIBUIDORA DANFE 16929	19/05/2025	RS3.640,00	VIVA BOX DISTRIBUIDORA DANFE 16929, FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA OS CAMAROTES
17	DINHO DISTRIBUIDORA - 01.127.671/0007-76	DINHO DISTRIBUIDORA DANFES 287682, 287683, 288046	19/05/2025	RS9.925,20	DINHO DISTRIBUIDORA DANFES 287682, 287683, 288046, 288226, FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA OS CAMAROTES
18	M R DE SOUZA COMÉRCIO E EVENTOS LTDA - 42.827.837/0001-59	M R SOUZA COMÉRCIO E EVENTOS LTDA NFSE 1	27/05/2025	RS35.000,00	M R DE SOUZA COMÉRCIO E EVENTOS LTDA NFSE 1, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CAMAROTES
19	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	DCTFWEB DARF	03/06/2025	RS100,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA
20	MUNICÍPIO DE GUAÍRA PR - 77.857.183/0001-90	DAUM REF ISS RETIDO	03/06/2025	RS2.552,50	MUNICÍPIO DE GUAÍRA, DAUM REF ISS RETIDO NA NFSE 202521 DE ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMÃO LTDA
21	MARKE SISTEMAS - 77.807.650/0001-36	MARKE SISTEMAS NFSE 1754	03/06/2025	RS400,00	MARKE SISTEMAS NFSE 1754, ECFE
22	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	RECIBO 127 - PIX	12/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DO HOSPITAL ASSISTENCIAL DE GUAÍRA, PATEJO DO RESULTADO QUINÇOS DOS CAMAROTES E BARES
23	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	RECIBO 120 - PIX	13/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DO INSTITUTO PASTALOZZI DE GUAÍRA, PATEJO DO RESULTADO QUINÇOS DOS CAMAROTES E BARES

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	RECIBO 134 • PIX	13/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DA POPULARINA DE GUARA. RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES E BARES
25	APMI - 75.426.510/0001-24	RECIBO 125 • PIX	13/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DA A.M. RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES E BARES
26	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	RECIBO 130 • PIX	16/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DA PARÓQUIA DAS CRIANÇAS DE GUARA DE GUARA. RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES E BARES
27	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	RECIBO 122 • PIX	16/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DA CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE. RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES E BARES
28	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	RECIBO 132 • PIX	16/06/2025	RS26.000,00	RECIBO DO LAR ASILO SÃO JOSÉ DE GUARA. RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES E BARES
29	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	DAUM REF ISS RETIDO • PIX	16/07/2025	RS540,00	ISS RETIDO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO EVENTOS LTDA
TOTAL:				RS372.301,85	



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)



CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 23 de julho de 2025