

47ª FESTA DAS NAÇÕES
CCO- COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA
ASSOCIAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA
30/04 A 03/05/2025

NOTAS EXPLICATIVAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 47ª FESTA DAS NAÇÕES

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 SICOOB 756 E SICREDI 715, MOVIMENTAÇÕES CONFORME TABELA A SEGUIR:

DESCRIÇÃO	SALDO ANT	RECEITAS	DESPESAS	RATEIO COLÔNIAS	SALDO	BANCO	CONTA
BAR CENTRAL	-	289.994,00	188.590,21	101.010,00	393,79	SICOOB	129.932-8
CESSÕES DE ESPAÇO	273,86	327.020,00	79.693,08	237.594,00	10.006,78	SICREDI	79925-5
CAMAROTES	1.752,42	153.507,78	71.171,54	84.000,00	88,66	SICOOB	116.212-8
ESTACIONAMENTOS	1.448,44	136.245,00	67.026,80	70.000,00	666,64	SICREDI	79903-6
TOTAIS	3.474,72	906.766,78	406.481,63	492.604,00	11.155,87	-	-

- 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\$ 492.604,00, BEM COMO RESTARAM SALDOS NAS 04 CONTAS CORRENTES NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 11.155,87, QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS DESPESAS PRELIMINARES DESTES CENTROS DE CUSTOS NA 47ª FESTA DAS NAÇÕES.**

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRADAS PELA CCO

CONTA BANCÁRIA EM NOME DA ENTIDADE LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA NO BANCO SICOOB 756, AGENCIA 4351, Nº 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 SICOOB 100.023-3 PARA SER UTILIZADO NAS DESPESAS PRELIMINARES DA 47ª FESTA DAS NAÇÕES EM 2026. NA DATA DE 19/02/2026 O MONTANTE DE R\$ 23.506,87 FOI RESGATADO E TRANSFERIDO PARA A CONTA DA ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA Nº 116.327-2 JUNTO AO BANCO SICOOB.**

CONTAS BANCÁRIAS ADMINISTRADAS PELA CCO EM NOME DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA NO BANCO SICOOB 756, MOVIMENTAÇÕES CONFORME TABELA A SEGUIR:

DESCRIÇÃO	SALDO ANT	RECEITAS	DESPESAS	RATEIO COLÔNIAS	SALDO	BANCO	CONTA
PATROCÍNIOS	24.234,44	318.956,41	201.084,02	-	142.106,83	SICOOB	116.397-2
SHOW DE PRÊMIOS	-	71.979,00	150.134,30	-	-78.155,30	SICOOB	130.060-1
TOTAIS	24.234,44	390.935,41	351.218,32	-	63.951,53	-	-



- OS CENTROS DE CUSTOS PATROCÍNIOS E SHOW DE PRÊMIOS, FORAM ADMINISTRADOS PELA CCO SENDO AS CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DA ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA, QUE CONSTITUIU 02 CONTAS BANCÁRIAS ESPECÍFICAS PARA CADA CENTRO DE CUSTO, APÓS SEREM ARRECADADAS AS RECEITAS E PAGAS AS DESPESAS A CONTA 116.397-2 TRANSFERIU R\$ 78.155,30 DE DESPESAS QUE SE REFEREM AO SHOW DE PRÊMIOS, ASSIM FORAM DESCONTADOS DO RESULTADO DOS PARTROCÍNIOS NO VALOR DE R\$ 142.106,83, RESTANDO DE SALDO NA CONTA 116.397-2 O MONTANTE DE R\$ 18.951,53 ESTANDO PREVISTAS A ARRECAÇÃO DO MONTANTE DE R\$ 45.000,00 DOS PATROCINADORES MAX ATACADISTA E AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 10 E 15/08/2026, O QUE RESULTARÁ UM SALDO FINAL DE R\$ 63.951,53, QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS DESPESAS PRELIMINARES DESTES CENTROS DE CUSTOS NA 47ª FESTA DAS NAÇÕES.
- ASSIM O MONTANTE TOTAL CREDITADO NAS CONTAS BANCÁRIAS QUE FICARÃO PROVISIONADOS PARA A 48ª FESTA DAS NAÇÕES SERÁ DE R\$ 11.155,87 + R\$ 63.951,53 + R\$ 543,33 DA CONTA CAPITAL NO SICOOB E R\$ 492,51 DA CONTA CAPITAL NO SICREDI, TOTALIZANDO R\$ 76.143,24.

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	144.359,00
02	ASSOCIAÇÃO ASSISTEGUAÍRA	JAPONESA	126.287,15
03	AGAPE-VIVA	PARAGUAIA	117.390,11
04	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	BRASILEIRA	99.179,87
05	CASA DA SOPA	ALEMÃ	88.905,71
06	APMI	ÁRABE	86.193,39
07	PASTORAL DA CRIANÇA	PORTUGUESA	68.837,94
TOTAL	-	-	731.153,17

- 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\$ 731.153,17.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERAL DO EVENTO

ENTIDADE	BANCO	CONTA	RES. LÍQUIDO R\$
CONTA CAPITAL	SICOOB	116.327-2	543,33
CONTA CAPITAL	SICREDI	79.903-6	492,51
PATROCÍNIOS SALDO	SICOOB	116.327-2	63.951,53
CESSÕES DE ESPAÇOS SALDO	SICREDI	79.925-5	10.006,78
CAMAROTES SALDO	SICOOB	116.212-8	88,66
BARES SALDO	SICOOB	129.932-8	393,79
ESTACIONAMENTOS SALDO	SICREDI	79.903-6	666,64
ENTIDADES COLÔNIAS	DIVS	DIVS	731.153,17
-	-	-	807.296,41





= RESULTADO LÍQUIDO GERAL DO EVENTO = R\$ 76.143,24 REFERENTES AO RESULTADO LÍQUIDO ADMINISTRADO PELA CCO E PROVISIONADOS PARA A 48ª FESTA DAS NAÇÕES E R\$ 731.153,17 JÁ ARRECADADAS PELAS 07 ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DO EVENTO, TOTALIZANDO R\$ 807.296,41

- AS VIAS IMPRESSAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E OS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS QUE COMPÕEM AS DEMONSTRAÇÕES SINTETIZADAS ACIMA, ESTÃO DEVIDAMENTE ARQUIVADOS EM 06 PASTAS ARQUIVOS, BEM COMO FORAM DIGITALIZADAS E SALVAS NUM DISPOSITIVO PENDRIVE E ORGANIZADOS EM PASTAS ESPECÍFICAS, DEVIDAMENTES ENTREGUES A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA.

GUAÍRA/PR., 10/08/2026



LUIS CARLOS LIMA
PRESIDENTE DA 47ª FESTA DAS NAÇÕES



FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



47ª Festa das

Nações

RESULTADO GERAL

ORDEM	SETOR	RECEITAS	DESPESAS	SALDO
1	7 (SETE) COLÔNIAS			
1.1	GASTRONOMIA	R\$503.692,32	R\$410.524,94	R\$93.167,38
1.2	SHOW DE PRÊMIOS	R\$152.460,00	R\$20.270,00	R\$132.190,00
1.3	DOAÇÕES FINANCEIRAS	R\$13.191,79		R\$13.191,79
1.4	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$0,00		R\$0,00
1.5	RATEIO BAR CENTRAL	R\$101.010,00		R\$101.010,00
1.6	RATEIO CESSÕES DE ESPAÇOS	R\$237.594,00		R\$237.594,00
1.7	RATEIO CAMAROTE	R\$84.000,00		R\$84.000,00
1.8	RATEIO ESTACIONAMENTO	R\$70.000,00		R\$70.000,00
1.9	SUBTOTAL	R\$1.161.948,11	R\$430.794,94	R\$731.153,17
2	CCO - COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA			
2.1	APOIADORES	R\$318.956,41	R\$5.000,00	R\$313.956,41
2.2	PUBLICIDADE E CULTURA	R\$0,00	R\$142.419,02	R\$-142.419,02
2.3	FINANCEIROS	R\$25.270,28	R\$165,00	R\$25.105,28
2.4	SHOW DE PRÊMIOS	R\$71.979,00	R\$150.134,30	R\$-78.155,30
2.5	RAINHA DA FESTA	R\$0,00	R\$53.500,00	R\$-53.500,00
2.6	SUBTOTAL	R\$416.205,69	R\$351.218,32	R\$64.987,37
3	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA			
3.1	BAR CENTRAL	R\$289.994,00	R\$289.600,21	R\$393,79
3.2	CESSÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS	R\$327.293,86	R\$317.287,08	R\$10.006,78
3.3	CAMAROTES	R\$155.260,20	R\$155.171,54	R\$88,66
3.4	ESTACIONAMENTO	R\$137.693,44	R\$137.026,80	R\$666,64
3.5	SUBTOTAL	R\$910.241,50	R\$899.085,63	R\$11.155,87
	RESULTADO FINAL	R\$2.488.395,30	R\$1.681.098,89	R\$807.296,41

Guaíra 10 de agosto de 2026

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)

Presidente da 47ª FESTA DAS NAÇÕES

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO

Tesoureiro da 47ª FESTA DAS NAÇÕES

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO

Responsável pela Prestação de Contas da
47ª FESTA DAS NAÇÕES

47ª Festa das

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nações



RESULTADO FINAL DAS COLÔNIAS

COLÔNIAS	SHOW DE PRÊMIOS		GASTRONOMIA		DOAÇÕES FINANCEIRAS	CESSÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS	BAR CENTRAL	CAMAROTE	ESTACIONAMENTO	VALOR LÍQUIDO
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO				
1 PARAGUAIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$104.539,06	R\$65.520,95	R\$39.018,11	R\$8.000,00	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$117.390,11
2 PORTUGUESA	R\$33.750,00	R\$5.625,00	R\$28.125,00	R\$81.864,00	R\$111.523,06	R\$-29.659,06	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$68.837,94
3 BRASILEIRA	R\$26.430,00	R\$4.405,00	R\$22.025,00	R\$93.083,36	R\$86.300,49	R\$6.782,87	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$99.179,87
4 JAPONESA	R\$30.000,00	R\$2.135,00	R\$27.865,00	R\$60.929,57	R\$33.179,42	R\$27.750,15	R\$300,00	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$126.287,15
5 ITALIANA	R\$26.970,00	R\$2.220,00	R\$24.750,00	R\$69.967,00	R\$24.246,79	R\$45.720,21	R\$3.516,79	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$144.359,00
6 ALEMA	R\$18.990,00	R\$3.165,00	R\$15.825,00	R\$54.938,00	R\$52.229,29	R\$2.708,71	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$88.905,71
7 ARABE	R\$16.320,00	R\$2.720,00	R\$13.600,00	R\$38.371,33	R\$37.524,94	R\$846,39	R\$1.375,00	R\$12.000,00	R\$10.000,00	R\$86.193,39
RESULTADO FINAL	R\$152.460,00	R\$20.270,00	R\$132.190,00	R\$503.692,32	R\$410.524,94	R\$93.167,38	R\$13.191,79	R\$84.000,00	R\$70.000,00	R\$731.153,17

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)

Presidente da 47ª FESTA DAS NAÇÕES

Guaira 9 de agosto de 2026

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO

Tesoureiro da 47ª FESTA DAS NAÇÕES

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO

Responsável pela Prestação de Contas da 47ª FESTA DAS NAÇÕES

6!

CCPI ALIANCA - EXTRATO CONTA CAPITAL - PAG: 1
 ASSOCIADO...: 000079903-6 - ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
 ENDEREÇO...: R. FLORESTA, 82 MATRICULA: 0000125405
 CIDADE.....: GUAIRA - 85980-000 - PR INICIO ASSOCIACAO: 02/05/2025
 PERIODO.....: 01/01/2026 a 06/08/2026 EMISSAO: 06/08/2026

DATA	DOCUM.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			438,89
03/03/2026	SOBRCP	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		4,67	443,56
03/03/2026	SOBRCP	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		48,95	492,51

JUROS PROVISIONADOS		PERIODO ATUAL:	0,00	SALDO ATUAL:	492,51
SALDO LIBERADO:	492,51	*SALDO TOTAL BLOQUEADO:	0,00	PERIODO ANTERIOR:	0,00
SALDO CORRIGIDO:	492,51	*SALDO BLOQ.PROCAPCRED:	0,00	SALDO BLOQ. JUDICIAL :	0,00
				*SALDO BLOQ.PROCAPSICREDI:	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Sisbr - Conta Capital
Relatório do Extrato da Conta Capital
Período: 01/01/2000 a 06/08/2026

Data Emissão:
06/08/2026
Hora Emissão:
17:34:01

4351 - CC DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL

DADOS DO COOPERADO

CONTA CAPITAL: 130013 - ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA SITUAÇÃO: ATIVO CPF/CNPJ: 53.931.324/0001-00
ENDEREÇO: RUA FLORESTA 82 SALA A BAIRRO: VILA ALTA
CIDADE/UF: Guaira - PR CEP: 85.980-000 TELEFONE: (44) 98293668

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
31/12/1999	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
02/04/2025	SUBSCRICAO DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00
31/12/2025	SUBSCRICAO DE CAPITAL	0,00	43,33	543,33

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
31/12/1999	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
02/04/2025	INTEGRALIZAÇÃO VIA BANCO	0,00	500,00	500,00
31/12/2025	INTEGRALIZAÇÃO JUROS	0,00	43,33	543,33

DEVOLUÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
31/12/1999	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO EXTRATO

SALDO SUBSCRITO:	543,33	SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO INTEGRALIZADO:	543,33	SALDO TOTAL (Int./A Dev.):	543,33
SALDO A DEVOLVER:	0,00		

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11/08/2026 - 08:40:19

Cooperativa:
Conta:
Período:

4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
116.327-2 / ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
01/08/2026 - 11/08/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
27/07		 SALDO ANTERIOR	R\$ 18.951,53C
27/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 RESUMO

Saldo em conta:	18.951,53C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	18.951,53C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	10,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11/08/2026 - 08:44:00

Cooperativa:

Conta:

Período:

4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
130.060-1 / ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
01/08/2026 - 11/08/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
03/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
03/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	60,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	10,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11/08/2026 - 08:42:03

Cooperativa:

Conta:

Período:

4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
129.932-8 / ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
01/08/2026 - 11/08/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
09/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 393,79C
09/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 RESUMO

Saldo em conta:	393,79C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	393,79C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	10,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CCPI ALIANCA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
R. FLORESTA, 82
VILA ALTA
GUAIRA

000079925-5

85980-000

PR

PAG.: 00001

DISP.:

10.006,78 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 07/2026 A 07/2026

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
..../..../..	*****	SALDO ANTERIOR			10.006,78
		SALDO ATUAL.....:	10.006,78		10.006,78
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
		SALDO BLOQUEADO...:	0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIO	10.006,78		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante....:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial.....:	0,00		

Poderao ocorrer lançamentos a partir de 05/08/2026

Financie com o Sicredi! As melhores condições de mercado. Fale com o seu Gerente!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11/08/2026 - 08:38:44

Cooperativa:
Conta:
Período:

4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
116.212-8 / ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
01/08/2026 - 11/08/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
08/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 88,66C
08/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	RS 0,00*

 RESUMO

Saldo em conta:	88,66C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	88,66C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	10,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CCPI ALIANCA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
R. FLORESTA, 82
VILA ALTA
GUAIRA

000079903-6

85980-000

PR

PAG.: 00001

DISP.:

666,64 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 07/2026 A 07/2026

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			666,64
		SALDO ATUAL.....:	666,64		666,64
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
		SALDO BLOQUEADO...:	0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIO:	666,64		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/08/2026

Financie com o Sicredi! As melhores condições do mercado. Fale com o seu Gerente!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2512

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Relatório Balancete de verificação do livro razão

[Período de 01/01/2026 até 11/08/2026] [Tipo de movimentação: Todas] [Exibir contas do plano sem movimentações no período: Não]

Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 ATIVO	4.641,18 D	5.547.267,94	4.744.612,71	807.296,41 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.641,18 D	5.547.267,94	4.744.612,71	807.296,41 D
1.1.1 DISPONÍVEL	4.641,18 D	5.547.267,94	4.744.612,71	807.296,41 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00 D	1.934.879,52	1.203.726,35	731.153,17 D
1.1.1.1.1 Caixa Dinheiro	0,00 D	28.106,41	28.106,41	0,00 D
1.1.1.1.3 Caixa - Assisteguaíra - Colônia Japonesa	0,00 D	27.249,51	27.249,51	0,00 D
1.1.1.1.4 Caixa - AGAPE VIVA - Colônia Paraguaia	0,00 D	182.911,06	65.520,95	117.390,11 D
1.1.1.1.5 Caixa - Lar Asilo São José - Colônia Italiana	0,00 D	170.825,79	26.466,79	144.359,00 D
1.1.1.1.6 Caixa - APMI - Colônia Árabe	0,00 D	126.098,33	39.904,94	86.193,39 D
1.1.1.1.7 Caixa - Associação Pestalozzi - Colônia Brasileira	0,00 D	189.385,36	90.205,49	99.179,87 D
1.1.1.1.8 Caixa - Casa da Sopa Amor e Caridade - Colônia Alemã	0,00 D	144.300,00	55.394,29	88.905,71 D
1.1.1.1.9 Caixa - Pastoral da Criança - Colônia Portuguesa	0,00 D	185.986,00	117.148,06	68.837,94 D
1.1.1.1.10 ZIG - conta estacionamento	0,00 D	136.245,00	136.245,00	0,00 D
1.1.1.1.11 ZIG - conta camarotes da arena de shows	0,00 D	152.248,00	152.248,00	0,00 D
1.1.1.1.12 ZIG - conta bares da arena de shows	0,00 D	289.994,00	289.994,00	0,00 D
1.1.1.1.13 Exata - conta show de prêmios	0,00 D	158.800,00	158.800,00	0,00 D
1.1.1.1.14 Sicoob C/C 132.584-1 - Assisteguaíra - Colônia Japonesa	0,00 D	142.730,06	16.442,91	126.287,15 D
1.1.1.2 BANCOS MOVIMENTO	4.202,29 D	1.645.750,17	1.619.845,06	30.107,40 D
1.1.1.2.1 Sicoob C/C 116.327-2 - 47ª FN - CCO Patrocínios, Doações e Permutas	727,57 D	358.836,87	340.612,91	18.951,53 D
1.1.1.2.2 Sicoob C/C 116.212-8 - 47ª FN - Shows artísticos camarotes	1.752,42 D	168.717,86	170.381,62	88,66 D
1.1.1.2.3 Sicoob C/C 130.060-1 - 47ª FN - Show de Prêmios	0,00 D	329.093,00	329.093,00	0,00 D
1.1.1.2.4 Sicoob C/C 129.932-8 - 47ª FN - Shows artísticos bar central	0,00 D	278.414,24	278.020,45	393,79 D
1.1.1.2.5 Sicredi C/C 79925-5 - 47ª FN - Cessão de espaços no Centro Náutico	273,86 D	419.170,00	409.437,08	10.006,78 D
1.1.1.2.6 Sicredi C/C 79903-6 - 47ª FN - Estacionamentos	1.448,44 D	91.518,20	92.300,00	666,64 D
1.1.1.3 CRÉDITO OPERACIONAIS	438,89 D	1.966.638,25	1.921.041,30	46.035,84 D
1.1.1.3.1 DUPLICATAS A RECEBER	0,00 D	1.966.041,30	1.921.041,30	45.000,00 D
1.1.1.3.1.1 Duplicatas a Receber	0,00 D	1.966.041,30	1.921.041,30	45.000,00 D
1.1.1.3.4 BANCOS APLICACÕES	438,89 D	596,95	0,00	1.035,84 D
1.1.1.3.4.2 Sicredi C/C 79903-6 - Conta Capital	438,89 D	53,62	0,00	492,51 D
1.1.1.3.4.3 Sicoob C/C 116.327-2 - Conta capital	0,00 D	543,33	0,00	543,33 D
2 PASSIVO	4.641,18 C	1.187.489,89	1.211.593,71	28.745,00 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	1.187.489,89	1.187.489,89	0,00 D
2.1.1 FORNECEDORES	0,00 D	513.725,90	513.725,90	0,00 D
2.1.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	513.725,90	513.725,90	0,00 D
2.1.1.1.1 Fornecedores A Pagar	0,00 D	513.725,90	513.725,90	0,00 D
2.1.6 CONTAS A PAGAR	0,00 D	673.763,99	673.763,99	0,00 D
2.1.6.2 Duplicatas A Pagar	0,00 D	673.763,99	673.763,99	0,00 D
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.641,18 C	0,00	24.103,82	28.745,00 C
2.4.1 Implantação De Saldo Caixa Ou Barco	4.641,18 C	0,00	24.103,82	28.745,00 C
3 DEMONSTRATIVO	0,00 D	1.187.489,89	1.966.041,30	778.551,41 C
3.1 RECEITAS	0,00 D	0,00	1.966.041,30	1.966.041,30 C
3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.448.557,19	1.448.557,19 C
3.1.1.8 47ª Festa das Nações - Receitas	0,00 D	0,00	1.448.557,19	1.448.557,19 C
3.1.1.8.1 47ª FN - Patrocínios, Doações e Permutas	0,00 D	0,00	318.956,41	318.956,41 C
3.1.1.8.2 47ª FN - Show de Prêmios	0,00 D	0,00	223.439,00	223.439,00 C
3.1.1.8.3 47ª FN - Bar Central	0,00 D	0,00	289.994,00	289.994,00 C
3.1.1.8.4 47ª FN - Camarotes	0,00 D	0,00	152.342,78	152.342,78 C
3.1.1.8.5 47ª FN - Estacionamento	0,00 D	0,00	136.245,00	136.245,00 C
3.1.1.8.7 47ª FN - Cessão onerosa de espaços no Centro Náutico	0,00 D	0,00	327.580,00	327.580,00 C
3.1.3 FESTA DAS NAÇÕES - RECEITAS DAS COLÔNIAS	0,00 D	0,00	517.484,11	517.484,11 C
3.1.3.1 47ª Festa das Nações - Pastoral da Criança - Colônia Portuguesa	0,00 D	0,00	81.864,00	81.864,00 C
3.1.3.2 47ª Festa das Nações - Assisteguaíra - Colônia Japonesa	0,00 D	0,00	61.829,57	61.829,57 C



Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.3 47ª Festa das Nações - AGAPE VIVA - Colônia Paraguai	0,00 D	0,00	112.539,06	112.539,06 C
3.1.3.4 47ª Festa das Nações - Associação Pestalozzi - Colônia Brasileira	0,00 D	0,00	93.083,36	93.083,36 C
3.1.3.5 47ª Festa das Nações - APMI - Colônia Árabe	0,00 D	0,00	39.746,33	39.746,33 C
3.1.3.6 47ª Festa das Nações - Casa da Sopa Amor e Caridade - Colônia Alemã	0,00 D	0,00	54.938,00	54.938,00 C
3.1.3.7 47ª Festa das Nações - Lar São José - Colônia Italiana	0,00 D	0,00	73.483,79	73.483,79 C
3.2 DESPESAS	0,00 D	1.187.489,89	0,00	1.187.489,89 D
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	757.534,95	0,00	757.534,95 D
3.2.1.4 47ª Festa das Nações - Despesas	0,00 D	757.534,95	0,00	757.534,95 D
3.2.1.4.2 47ª FN - Show de Prêmios	0,00 D	150.134,30	0,00	150.134,30 D
3.2.1.4.3 47ª FN - Bar Central	0,00 D	188.950,21	0,00	188.950,21 D
3.2.1.4.4 47ª FN - Camarotes	0,00 D	71.171,54	0,00	71.171,54 D
3.2.1.4.5 47ª FN - Estacionamento	0,00 D	66.666,80	0,00	66.666,80 D
3.2.1.4.7 47ª FN - Cessão onerosa de espaços no Centro Náutico	0,00 D	79.693,08	0,00	79.693,08 D
3.2.1.4.9 47ª FN - Shows artísticos e culturais	0,00 D	200.919,02	0,00	200.919,02 D
3.2.3 FESTA DAS NAÇÕES - DESPESAS DAS COLÔNIAS	0,00 D	429.954,94	0,00	429.954,94 D
3.2.3.1 47ª Festa das Nações - Pastoral da Criança - Colônia Portuguesa	0,00 D	117.148,06	0,00	117.148,06 D
3.2.3.2 47ª Festa das Nações - Assisteguaíra - Colônia Japonesa	0,00 D	35.314,42	0,00	35.314,42 D
3.2.3.3 47ª Festa das Nações - AGAPE VIVA - Colônia Paraguai	0,00 D	65.520,95	0,00	65.520,95 D
3.2.3.4 47ª Festa das Nações - Associação Pestalozzi - Colônia Brasileira	0,00 D	90.205,49	0,00	90.205,49 D
3.2.3.5 47ª Festa das Nações - APMI - Colônia Árabe	0,00 D	39.904,94	0,00	39.904,94 D
3.2.3.6 47ª Festa das Nações - Casa da Sopa Amor e Caridade - Colônia Alemã	0,00 D	55.394,29	0,00	55.394,29 D
3.2.3.7 47ª Festa das Nações - Lar São José - Colônia Italiana	0,00 D	26.466,79	0,00	26.466,79 D


FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
 AV MATE LARANJEIRA, 693 - CENTRO - FUNDOS
 5980-000 | GUAÍRA | PR - TEL (44) 3642 - 4343
 CRA PR 9ª - 5023 - CRC TC PR - 029724/0-4

PRESTAÇÃO DE CONTAS



LAR SÃO JOSÉ

47º Ed.
30/04/2026 a 04/05/2026

RECEITA		APOIADORES			
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	PATROCÍNIO	DATA	VALOR
1	RECIBO 520 DOAÇÃO DA MESNALIDADE DA ZION SISTEMAS NFSE 10816	Escritorio Lex NFSe 10816 Zion Sistemas		16/02/2026	R\$193,33
2	RECIBO 41 CARNÁUBA TERRAPLAAGEM PATOCÍNIO PRATA	Recibo 41 + PIX	PRATA	09/03/2026	R\$5.000,00
3	RECIBO 521 DOAÇÃO DA MENSALIDADE DA ZION SISTEMAS NFSE 11225 POR FABIAN PERSI VENDRUSCOLO	Recibo 521 e NFSe Zion 11225		16/03/2026	R\$233,08
4	RECIBO 42 SOTRAM TERRAPLAAGEM PATOCÍNIO PRATA	Recibo 42 + PIX	OURO	20/03/2026	R\$10.000,00
5	RECIBO 43 INKOR PATROCÍNIO OURO PARCELA 01/02	Recibo 43 INKOR + PIX	OURO	25/03/2026	R\$5.000,00
6	RECIBO 44, VILLARES PATROCÍNIO PRATA	Recibo 44 Villares + PIX	PRATA	30/03/2026	R\$5.000,00
7	RECIBO 86 COOPERATIVA DO TRABALHO VALE DOS TELES PATROCÍNIO PRATA	Recibo 86 Cooperativa do Trabalho + PIX	PRATA	30/03/2026	R\$5.000,00
8	RECIBO 45 POUSADA MATU PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 45 Pousada Matu + PIX	BRONZE	30/03/2026	R\$2.000,00
9	RECIBO 46 MATELÚRGICA FROTEIRA PATROCÍNIO PRATA	Recibo 46 Matelúrgica Froteira + PIX	PRATA	01/04/2026	R\$5.000,00
10	RECIBO 47 COOPERATIVA INTEGRADA PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 47 Cooperativa Integrada + PIX	BRONZE	06/04/2026	R\$2.000,00
11	RECIBO 48 COFRACARMO PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 48 Cofracarmo + PIX	BRONZE	10/04/2026	R\$2.000,00
12	RECIBO 50 PEDREIRA TREVO LTDA PATROCÍNIO DIAMANTE	Recibo 50 Pedreira Trevo Ltda + PIX	DIAMANTE	17/04/2026	R\$30.000,00
13	RECIBO 49 J.A.A. MATERIAIS ELÉTRICOS PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 49 J.A.A. Materiais Elétricos + PIX	BRONZE	17/04/2026	R\$3.000,00
14	RECIBO 52 MERCADO LÍDER PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 52 Mercado Líder + PIX	BRONZE	20/04/2026	R\$2.000,00
15	RECIBO 522 DOAÇÃO DA MENSALIDADE PELA 2EE DA SUPERA SISTEMAS NFSE 2357	Recibo 522 e NFSe 2357 da Supera		20/04/2026	R\$530,00
16	REIBO 51 UNIPAR PATROCÍNIO OURO	Reibo 51 UNIPAR + PIX	OURO	20/04/2026	R\$10.000,00
17	RECIBO 434 SHOPPING QUEEN ANNE PATROCÍNIO PRATA	Recibo 434 Shopping Queen Anne + deposito	PRATA	24/04/2026	R\$5.000,00
18	RECIBO 389 5V LOTEADORA PATROCÍNIO PRATA	Recibo 389 5V Loteadora + PIX	PRATA	24/04/2026	R\$5.000,00
19	RECIBO 159 PRANDO & BACIQUETE PRO-ANÁLISE PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 159 Prando & Baciquete + PIX	BRONZE	24/04/2026	R\$2.000,00
20	RECIBO 433 LG IMPORTADOS PATROCÍNIO OURO	Recibo 433 LG Importados + Deposito	OURO	24/04/2026	R\$10.000,00
21	RECIBO 168, SICREDI PATROCÍNIO OURO	Recibo 168, SICREDI + PIX	OURO	27/04/2026	R\$15.000,00
22	RECIBO 165 JAMAR PATROCÍNIO OURO	Recibo 165 JAMAR + PIX	OURO	27/04/2026	R\$10.000,00
23	RECIBO 166 SAMP CONSTRUTORA DEOBRAS LTDA, PATROCÍNIO OURO	Recibo 166 SAMP Construtora + PIX	OURO	27/04/2026	R\$15.000,00
24	RECIBO 169 ENERGY FORM, PATROCÍNIO PRATA	Recibo 169 ENERGY FORM + PIX	PRATA	27/04/2026	R\$5.000,00
25	RECIBO 170 HOTEL TRENTO PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 170 Hotel Trento + PIX	BRONZE	27/04/2026	R\$2.500,00

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	PATROCÍNIO	DATA	VALOR
26	RECIBO 526, COOPERATIVA C. VALE, PATROCÍNIO PRATA, PERMUTA COM GENEROS ALIMENTICIOS CONSMIDOS PELOS BARES DA ARENA E SHOWS	Recibo 526, Cooperativa C. Vale,	PRATA	27/04/2026	R\$5.000,00
27	RECIBO 173 INKOR PATROCÍNIO OURO PARCELA 0202	Recibo 173 INKOR + PIX	OURO	28/04/2026	R\$5.000,00
28	RECIBO 174, REAL LACTO PATROCÍNIO OURO	Recibo 174, Real Lacto + PIX	OURO	28/04/2026	R\$10.000,00
29	RECIBO 171 SUPERMERCADO TRENTA LTDA, PATROCINIO BRONZE	Recibo 171 Supermercado Trento Ltda + PIX	BRONZE	28/04/2026	R\$2.500,00
30	RECIBO 172 GIGALUZ PATROCÍNIO-OURO	Recibo 172 GIGALUZ + PIX	OURO	28/04/2026	R\$10.000,00
31	RECIBO 189 SUPERMERCADO FÁTIMA PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 189 Supermercado Fátima + PIX	BRONZE	29/04/2026	R\$2.000,00
32	REIBO 288. LIBERTY DUTY FREE PATROCÍNIO PRATA	Reibo 288. Liberty Duty Free + PIX	PRATA	30/04/2026	R\$5.000,00
33	RECIBO 428, SICOOB PATROCÍNIO OURO	Recibo 428, SICOOB + PIX	OURO	30/04/2026	R\$10.000,00
34	RECIBO 301 COOPERATIVA LAR PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 301 Cooperativa LAR + PIX	BRONZE	05/05/2026	R\$2.000,00
35	RECIBO 302 NAVEGAÇÃO SÃO MARTINHO PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 302 Navegação São Martinho + PIX	BRONZE	05/05/2026	R\$2.000,00
36	RECIBO 306 NOVAENG CONSTRUTORA, PATROCÍNIO PRATA	Recibo 306 NOVAENG Construtora + PIX	PRATA	08/05/2026	R\$5.000,00
37	RECIBO 305, INSTELPA PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 305, INSTELPA + PIX	BRONZE	08/05/2026	R\$2.000,00
38	RECIBO 431, IAPAR EMATER, PATROCÍNIO DIAMANTE	Recibo 431, IAPAR EMATER + PIX	DIAMANTE	11/05/2026	R\$30.000,00
39	RECIBO 432, CASA MARINGA PATROCÍNIO OURO	Recibo 432, Casa Maringa +PIX	OURO	11/05/2026	R\$10.000,00
40	RECIBO 429, RAFFAGNATTO BOMBAS, PATROCÍNIO BRONZE	Recibo 429 Raffagnatto + pix	BRONZE	28/05/2026	R\$2.000,00
41	RECIBO 430 SANEPAR PATROCÍNIO OURO	Recibo 430 SANEPAR + pix	OURO	19/06/2026	R\$15.000,00
42	AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ PATROCÍNIO OURO	Recibo + TED	OURO	31/07/2026	R\$15.000,00
43	IRMÃOS MUFFATO MAX ATACADISTA, PATROCÍNIO DIAMANTE	Recibo + PIX	DIAMANTE	31/07/2026	R\$30.000,00

MASTER: R\$0,00 DIAMANTE: R\$90.000,00

OURO: R\$150.000,0 PRATA: R\$50.000,00

BRONZE: R\$28.000,00 DOAÇÕES: R\$0,00

OUTROS: R\$956,41

TOTAL: R\$318.956,41



LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
PRESIDENTE(A)



FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 9 de agosto de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



LAR SÃO JOSÉ

47º Ed.
30/04/2026 a 04/05/2026

RECEITA		SALDOS DA 46ª FN		
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	AFNG SALDO DA 46ª FN REF CONTA SICOOB 116.327-2 EM 31/12/2025	SICOOB extrato conta 116.327-2 01/2026	02/01/2026	R\$727,57
2	SICOOB CONTA CAPITAL SALDO DA 46ª FN 2025	SICOOB conta capital saldo da 46ª FN 2025	02/01/2026	R\$543,33
3	SICREDI CONTA CAPITAL SALDO DA 46ª FN 2025	SICREDI conta capital saldo da 46ª FN 2025	02/01/2026	R\$492,51
4	TED DO SALDO APLICADO DA 46ª FN NA CONTA SICOOB 100.023-3 DO LAR ASILO SÃO JOSÉ PARA A CONTA 116.327-2 DA AFNG	SICOOB extrato conta 116.327-2 02/2026	19/02/2026	R\$23.506,87

TOTAL: R\$25.270,28

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
TESOUREIRO(A)

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 10 de agosto de 2026

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

12/06/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:01:41

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 116.327-2 / ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/06	SALDO ANTERIOR	747,57C
16/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
17/12	TAR.MAN.CTA INATIVA	20,00D
	DOC.: 56	
17/12	SALDO DO DIA	727,57C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	727,57C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	727,57C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 10/06/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

12/06/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:02:02
COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 116.327-2 / ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA
PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/12	SALDO ANTERIOR	727,57C
17/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	727,57C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	727,57C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 10/06/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Sisbr - Conta Capital
Relatório do Extrato da Conta Capital
Período: 01/01/2000 a 06/08/2026

Data Emissão:
06/08/2026
Hora Emissão:
17:34:01

4351 - CC DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL

DADOS DO COOPERADO

CONTA CAPITAL: 130013 - ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA SITUACÃO: ATIVO CPF/CNPJ: 53.931.324/0001-00
ENDEREÇO: RUA FLORESTA 82 SALA A BAIRRO: VILA ALTA
CIDADE/UF: Guaira - PR CEP: 85.980-000 TELEFONE: (44) 98293668

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
31/12/1999	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
02/04/2025	SUBSCRICAO DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00
31/12/2025	SUBSCRICAO DE CAPITAL	0,00	43,33	543,33

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
31/12/1999	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
02/04/2025	INTEGRALIZAÇÃO VIA BANCO	0,00	500,00	500,00
31/12/2025	INTEGRALIZAÇÃO JUROS	0,00	43,33	543,33

DEVOLUÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
31/12/1999	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO EXTRATO

SALDO SUBSCRITO: 543,33 SALDO VALOR BLOQUEADO: 0,00
SALDO INTEGRALIZADO: 543,33 SALDO TOTAL (Int./A Dev.): 543,33
SALDO A DEVOLVER: 0,00

C!

=====

CCPI ALIANCA - EXTRATO CONTA CAPITAL - PAG: 1

ASSOCIADO...: 000079903-6 - ASSOCIACAO FESTA DAS NACOES DE GUAIRA

ENDERECO....: R. FLORESTA, 82 MATRICULA: 0000125405

CIDADE.....: GUAIRA - 85980-000 - PR INICIO ASSOCIACAO: 02/05/2025

PERIODO.....: 01/01/2026 a 06/08/2026 EMISSAO: 06/08/2026

=====

DATA	DOCUM.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			438,89
03/03/2026	SOBRCP	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		4,67	443,56
03/03/2026	SOBRCP	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		18,95	492,51

=====

JUROS PROVISIONADOS		PERIODO ATUAL:	0,00	SALDO ATUAL:	492,51
SALDO LIBERADO:	492,51	*SALDO TOTAL BLOQUEADO:	0,00	PERIODO ANTERIOR:	0,00
SALDO CORRIGIDO:	492,51	*SALDO BLOQ.PROCAPCRED:	0,00	SALDO BLOQ. JUDICIAL :	0,00
				*SALDO BLOQ.PROCAPSICREDI:	0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CLIENTE:	LAR SAO JOSE DE GUAIRA	BAIRRO:	VILA ALTA GuairaPR
ENDEREÇO:	FLORESTA82	TELEFONE:	(44) 3642-2376
CEP:	85.980-000	CONTA:	100.023-3
CPF/CNPJ:	77.807.584/0001-36		

PERÍODO: FEVEREIRO/2026	
Saldo Bruto Anterior em 30/01/2026:	23.696,68
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	136,75
Resgates Líquidos:	23.506,87
Imposto de Renda Retido:	326,56
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	109,40
Saldo Bruto em 27/02/2026:	0,00
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 27/02/2026:	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ASSOC. FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

APOIADORES

DESPESA

47º Ed.

30/04/2026 a 04/05/2026

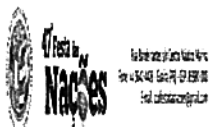
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	COOPERATIVA C. VALE - 77.863.223/0091-63	Recibo 399	27/04/2026	R\$5.000,00	RECIBO 399 COOPERATIVA C. VALE, PATROCÍNIO PRATA, PERM COM GENEROS ALIMENTICIOS CONSUMIDOS PELOS BARES DA ARENA E SHOWS

TOTAL: R\$5.000,00

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
TESOUREIRO(A)

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 9 de agosto de 2026



RECIBO N° 399

Declaramos que na data de 27 de Abril de 2026 pagamos para C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (77.863.223/0091-63) a importância de cinco mil reais (R\$ 5.000,00) referente ao pagamento dos títulos discriminados abaixo:

Item	Quantidade	Unitário	Total
47ª FN - Despesas Culturais	1	R\$5.000,00	R\$5.000,00

Parcela	Vencimento	Valor	Acréscimo	Desconto	Valor Total
Consumo materiais C.Vale patrocínio prata	27/04/2026	R\$5.000,00	R\$0,00	0,00	R\$5.000,00

Pagamento	Conta	Valor
Dinheiro	AFNG - Conta saque para troco	R\$5.000,00

Guaíra, 27 de Abril de 2026.

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
(77.863.223/0091-63)

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ASSOC. FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

SALDOS DA 46ª FN

DESPESA

47º Ed.

30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEN DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS

DOCUMENTAÇÃO

DATA

VALOR

OBSERVAÇÃO

1

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA -
53.931.324/0001-00

Relatório show de prêmios

31/07/2026

R\$165,00

DESPESA REF DIFERENÇA PARA AJUSTE DA CONTA SHOW DE
PREMIOS

TOTAL:

R\$165,00

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
TESOUREIRO(A)

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 9 de agosto de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ASSOC. FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

PUBLICIDADES E CULTURA

DESPESA

47º Ed.

30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	Zion Sistemas NFSe 10816 Recibo 391	16/02/2026	RS193,33	RECIBO 391 DOAÇÃO DA MENSALIDADE DA ZION SISTEMAS NFSE 10816 PELO ESCRITORIO LEX
2	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	Recibo 521 e NFSe Zion 11225	16/03/2026	RS233,08	RECIBO 521 DOAÇÃO DA MESNALIDADE DA ZION SISTEMAS NFSE 11225
3	SUPERA SISTEMAS - 05.490.021/0001-56	Supera NFSe 1540 + PIX	20/03/2026	RS3.000,00	SUPERA NFSE 1540, INSTALAÇÃO SOFTWARE SUPERA
4	MARKE SISTEMAS - 77.807.650/0001-36	MARKE SISTEMAS NFSe 3247 + PIX	24/03/2026	RS175,00	MARKE SISTEMAS NFSE 3247 E-CNPJ
5	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	ZION SISTEMAS NFSe 11733 + PIX	15/04/2026	RS233,08	ZION SISTEMAS NFSE 11733
6	OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA PAIVA - 132.953.039-08	Recibo 129 Otavio Auusto Paiva + pix	15/04/2026	RS1.750,00	RECIBO 129 OTAVIO AUUSTO PAIVA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃ DOS CONTRATOS ZIG E EXATA
7	AQUI COMUNICA - 63.916.871/0001-70	Recibo 12 AQUI Comunica NFSe 9 + PIX	16/04/2026	RS500,00	RECIBO 12 AQUI COMUNICA NFSE 9, TRÁFEGO META ADS
8	SUPERA SISTEMAS - 05.490.021/0001-56	Supera Sistemas NFSe 2357 c recibo 393	20/04/2026	RS530,00	SUPERA SISTEMAS NFSE 2357 DOAÇÃO DA 2EE
9	FX EFFECTS E FIREWORKS LTDA - 49.486.833/0001-01	Recibo 119 FX Effects NFSe 34 + PIX	28/04/2026	R\$15.319,50	RECIBO 119 FX EFFECTS NFSE 34, SHOW PIROTÉCNICO ABERTUI DA 47ª FN EM 30/04/2026
10	OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA PAIVA - 132.953.039-08	Recibo 130 Otávio Paiva + PIX	05/05/2026	RS1.750,00	RECIBO 130 OTÁVIO PAIVA, SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO CONTRATO ZIG E EXATA
11	PADARIA SANTO ANTONIO - 48.860.706/0001-50	Recibo 120, Padaria Santo Antônio danfe 680 + PIX	05/05/2026	RS3.763,00	RECIBO 120, PADARIA SANTO ANTÔNIO DANFE 680, COQUETEL PARA AUTORIDADES
12	PERSONAIZADOS UNIÃO - 22.165.320/0001-34	Recibo 121, Personalizados União danfe 1267 + pix	08/05/2026	RS7.085,00	RECIBO 121, PERSONALIZADOS UNIÃO DANFE 1267, 65 CAMISETA PARA A CCO
13	GRÁFICA LEX - 77.859.080/0001-60	Recibo 122, Gráfica Lex danfe 14178 + pix	08/05/2026	RS8.960,00	RECIBO 122, GRÁFICA LEX DANFE 14178, MATERIAIS GRÁFISO PUBLICIDADE 47ª FN
14	MATEUS KEUNECKE - 115.054.349-39	Recibo 123 e 184 Mateus Keuncke + PIX	08/05/2026	RS180,00	RECIBO 123 E 184 MATEUS KEUNECKE, SERVIÇOS DE GARÇOM COQUETEL AUTORIDADES
15	JUNIOR MORINIGO - 703.771.209-44	Recibo 183 e 124 + PIX	08/05/2026	RS180,00	RECIBO 183 E 124, JUNIOR MORINIGO SERVIÇO DE GARÇOM COQUETEL AUTORIDADES
16	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Recibo 126 Lar Asilo São José + PIX	11/05/2026	RS700,00	RECIBO 126 LAR ASILO SÃO JOSÉ, LOCAÇÃO DE CELULARES
17	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Recibo 128 Bar do Pedro danfe 598	12/05/2026	RS790,00	RECIBO 128 BAR DO PEDRO DANFE 598, BEBIDAS COQUETEL DAS AUTORIDADES
18	HOTEL GAÚCHA - 03.575.393/0001-50	Recibo 131 Hotel Gaúcha NFSe 16750 + PIX	15/05/2026	RS1.854,00	RECIBO 131 HOTEL GAÚCHA NFSE 16750, HOSPEDAGEM EQUIPE ZIG
19	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Recibo 132, AGAPE-VIA + PIX	15/05/2026	RS2.100,00	RECIBO 132, AGAPE-VIA 42 REFEIÇÕES X 50,00 PARA CREDENCIADOS DA CCO
20	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Recibo 133, Pestalozzi + PIX	15/05/2026	RS6.000,00	RECIBO 133, PESTALOZZI 120 REFEIÇÕES X 50,00 PARA CREDENCIADOS DA CCO
21	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Recibo 142 e 188, Casa da Sopa 19 x 50,00 + PIX	18/05/2026	RS950,00	RECIBO 142 E 188, CASA DA SOPA 19 X 50,00 REFEIÇÕES CREDENCIADAS PELA CCO
22	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	Recibo 134, Zion Sistemas NFSe 12188	18/05/2026	RS149,75	RECIBO 134, ZION SISTEMAS NFSE 12188
23	LUCAS RAFACHO RODRIGUES - 072.515.499-30	Recibo 135, Rafacho Consultoria NFSe 53	18/05/2026	RS2.000,00	RECIBO 135, RAFACHO CONSULTORIA NFSE 53, ORGANIZAÇÃO DI SHOWS ARTÍSTICOS
24	ADEMILSON CORDEIRO - 41.717.586/0001-97	Recibo 136, Ademilson Cordeiro NFSe 22 + PIX	18/05/2026	RS1.000,00	RECIBO 136, ADEMILSON CORDEIRO NFSE 22, SERVIÇOS COQUETEL DAS AUTORIDADES

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
25	F2A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 48.596.744/0001-47	Recibo 137 F2A Produções NFSe 180 + pix	18/05/2026	RS2.000,00	RECIBO 137 F2A PRODUÇÕES NFSE 180, SERVIÇOS AUDIOVISUAIS
26	FX EFFECTS E FIREWORKS LTDA - 49.486.833/0001-01	Recibo 138, FX Effects NFSe 42, + pix	18/05/2026	R\$15.319,50	RECIBO 138, FX EFFECTS NFSE 42, SHOW PIROTECNICO ABERTO DA 47ª FN EM 30/04/2026, PARELA 0202
27	CFL COMUNICAÇÃO VISUAL - 05.512.624/0001-01	Recibo 139, CFL Comunicação Visual NFSe 5798 + pix	18/05/2026	R\$17.000,00	RECIBO 139, CFL COMUNICAÇÃO VISUAL NFSE 5798, PAINEL COMUNICAÇÃO VISUAL
28	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Recibo 141 e 187 Lar São José + PIX	18/05/2026	RS2.950,00	RECIBO 141 E 187 LAR SÃO JOSÉ, 59 X 50 REFEIÇÕES CREDENCIADAS PELA CCO
29	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Recibo 143 e 127, Assisteguaíra + PIX	18/05/2026	RS1.200,00	RECIBO 143 E 127, ASSISTEGUAÍRA, 24 X 50,00 REFEIÇÕES CREDENCIADAS PELA CCO
30	APMI - 75.426.510/0001-24	Recibo 144 e 189 APMI	20/05/2026	RS950,00	RECIBO 144 E 189 APMI, 19 X 50,00 REFEIÇÕES CREDENCIADAS PELA CCO
31	SUPERA SISTEMAS - 05.490.021/0001-56	Recibo 145 Supera NFSe 2966 + PIX	20/05/2026	RS530,00	RECIBO 145 SUPERA NFSE 2966 MENSALIDADE SOFTWARE
32	EMILY GABRIELA DE SOUZA SANTOS - 35.497.666/0001-81	Recibo 146 Emily Gabriela NFSe 27 + pix	20/05/2026	RS6.100,00	RECIBO 146 EMILY GABRIELA NFSE 27, SERVIÇOS AUDIOVISUAIS
33	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	Recibo 148 e 30, Pastoral + PIX	25/05/2026	RS1.400,00	RECIBO 148 E 30, PASTORAL 28 X 50 REFEIÇÕES CREDENCIADAS PELA CCO
34	JOÃO VITOR MARQUES FARIAS - 26.856.033/0001-21	Recibo 149 João Vitor NFSe 03	28/05/2026	RS200,00	RECIBO 149 JOÃO VITOR NFSE 03, SHOWS ARTÍSTICOS
35	MF PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - 43.236.856/0001-73	Recibo 151 Marcel Lourenço NFSe 268 + pix	02/06/2026	RS4.836,89	RECIBO 151 MARCEL LOURENÇO NFSE 268, PUBLICIDADE SONORA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS
36	ARNOLDO ALEXANDRE FRITZ - 703.354.609-25	Recibo 152 Arnoldo Fritz + PIX	02/06/2026	RS5.000,00	RECIBO 152 ARNOLDO FRITZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA 47ª FN
37	MUNICÍPIO DE GUAÍRA PR - 77.857.183/0001-90	Recibo 150 PMG + PIX	02/06/2026	RS128,64	RECIBO 150 PMG ALVARA AFNG 2026
38	SANDRO GONÇALVES - 11.796.939/0001-20	Recibo 153 Sanro Gonçalves NFSe 153 + pix	09/06/2026	RS5.700,00	RECIBO 153 SANRO GONÇALVES NFSE 153, TRANSMISSÃO DOS SHOWS PARA OS TELÕES
39	SUPERA SISTEMAS - 05.490.021/0001-56	Recibo 155, Supera Sistemas NFSe 3621 + pix	16/06/2026	RS530,00	RECIBO 155, SUPERA SISTEMAS NFSE 3621
40	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	Recibo 154, Zion Sistemas NFSe 12594 + pix	16/06/2026	RS149,75	RECIBO 154, ZION SISTEMAS NFSE 12594
41	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	Recibo 394 Zion NFSe 13009 + pix	15/07/2026	RS149,75	RECIBO 394 ZION NFSE 13009
42	SUPERA SISTEMAS - 05.490.021/0001-56	Recibo 390 Supera Sistemas, NFSe 4245 + pix	20/07/2026	RS530,00	RECIBO 390 SUPERA SISTEMAS, NFSE 4245
43	ESCRITÓRIO LEX CONTABILIDADE - 77.858.363/0001-97	Recibo 383 Escritorio Lex NFSe 14073 + pix	20/07/2026	RS15.100,00	RECIBO 383 ESCRITORIO LEX NFSE 14073, HONORÁRIOS CONTÁBEIS DA AFNG 2025/2026
44	SUPERA SISTEMAS - 05.490.021/0001-56	Recibo NFSe 4294 Supera Sistemas + pix	27/07/2026	RS2.500,00	RECIBO NFSE 4294 SUPERA SISTEMAS, MENSALIDADES REF 08 / 12/2026
45	ZION SISTEMAS - 40.912.824/0001-52	Recibo 395 NFSe 13073 Zion + pix	27/07/2026	RS748,75	RECIBO 395 NFSE 13073 ZION, MENSALIDADES REF 08 A 12/2026

TOTAL: R\$142.419,02

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
TESOUREIRO(A)

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 8 de agosto de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ASSOC. FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

RAINHA DA FESTA

DESPESA

47º Ed.

30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	LUIZ CARLOS DIAS - 19.955.691/0001-05	LUCAD Dias NFSe 56 + PIX	13/04/2026	R\$15.000,00	LUCAD DIAS NFSE 56 ORGANIZAÇÃO DO EVNTO DAS RAINHAS
2	LUIZ CARLOS DIAS - 19.955.691/0001-05	Recibo 118 LUCAD NFSe 62 + pix	27/04/2026	R\$14.750,00	RECIBO 118 LUCAD NFSE 62. SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DO EVE! RAINHAS DA 47ª FN
3	LUIZ CARLOS DIAS - 19.955.691/0001-05	Recibo 125 LUCAD Dias + PIX	11/05/2026	R\$14.750,00	RECIBO 125 LUCAD DIAS. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENT RAINHAS DA 47ª FN PARCELA 0202
4	LUIZ CARLOS DIAS - 19.955.691/0001-05	Recibo 127, LUCAD NFSe 63 + pix	11/05/2026	R\$9.000,00	RECIBO 127, LUCAD NFSE 63. SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE RAINHAS DA 47ª FN

TOTAL: R\$53.500,00

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
TESOUREIRO(A)

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 9 de agosto de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



SHOW DE
PRÊMIOS

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE
GUAÍRA

RECEITA

SHOW DE
PRÊMIOS / CCO

47 Ed.
30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	RECEITA LIQUIDA VENDA DE CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS NA CONTA 116.327-2 EXTRATO 05/2026	SICOOB conta 116.327-2 extrato 05/2026	29/05/2025	R\$11.415,00
2	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS DE CARTELAS DO SHOW DE PREMIO NA CONTA SICOOB 130.060-1 EXTRATO 05/2026	Sicob 130.060-1 extrato 05/2026 + PIX	29/05/2025	R\$9.880,00
3	EXATA PAULO CESAR PINHIERO PIX TESTE CONTA 130.060-1	Recibo 260 + pix	26/03/2026	R\$1,00
4	EXATA TESTES DA CONTA 130.060-1	Recibo 258 + pix	08/04/2026	R\$3,00
5	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS DE CARTELAS DO SHOW DE PREMIO NA CONTA SICCOB 116.327-2 EM 04/2026	2SICOOB 116.327-2 extrato 04/2026	30/04/2026	R\$30.915,00
6	RECITAS COM VNDAS DE CARTELAS DO SHOW DE PREMIO, PIX CRDITADOS NA CONTA 130.060-1 EM 04/2026	Sicob 130.060-1 extrato 04/2026 + PIX	30/04/2026	R\$11.820,00
7	RECEITAS DE VENDAS DE CARTELAS PELA CCO NA CONTA SICOOB CAMAROTES 16.212-8 EM 04/2026	Sicob Camarotes 16.212-8 extrato 04/2026	30/04/2026	R\$605,00
8	ASSISTEGUAÍRA REFERENTE RECEITAS COM VENDAS DE CARTELAS PELA CONTA 130.060-1	Relatório show de prêmios	13/05/2026	R\$7.340,00
TOTAL:				R\$71.979,00

LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
COORDENADOR(A)

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 9 de agosto de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



SHOW DE
PRÊMIOS

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS
NAÇÕES DE GUAÍRA

DESPESA

SHOW DE PRÊMIOS /
CCO

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

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	SICOOB MERIDIONAL COSTA OESTE - 05.392.810/0001-54	SICOOB 130.060-1 extrato 04/2026	10/04/2025	R\$60,00	SICOOB CONTA 130.060-1 PACOTE DE SERVIÇOS
2	ADRIANA MESSIAS DA SILVA - 067.275.239-59	Recibo 110 + pix	28/05/2025	R\$10.000,00	RECIBO 110 ADRIANA MESSIAS DA SILVA PREMIAÇÃO SHOW DE PREMIO
3	HELENA DAS VIRGENS - 063.998.669-28	RECIBO 112 + PIX	28/05/2025	R\$10.000,00	HELENA DAS VIRGENS RECIBO 112 PREMIAÇÃO DO SHOW DE PREMIO
4	LUCIANA MITIKO HAYASHIDA - 031.618.989-82	Recibo 111 + pix	28/05/2025	R\$10.000,00	RECIBO 111 LUCIANA MITIKO HAYASHIDA PREMIAÇÃO SHOW DE PREMIO
5	ANA PAULA BRIKNER - 065.376.169-48	Recibo 108 + pix	28/05/2025	R\$20.000,00	RECIBO 108 ANA PAULA BRIKNER PREMIAÇÃO SHOW DE PREMIO
6	CESAR DOS SANTOS SILVA - 022.471.709-00	Recibo 109 + pix	28/05/2025	R\$10.000,00	RECIBO 109 CESAR DOS SANTOS SILVA PREMIAÇÃO SHOW DE PREMIO
7	MF STN SPA - 00.394.460/0581-40	SPA/MF DARF	27/02/2026	R\$4.166,00	SPA/MF TAXA DO PROJETO DO SHOW DE PRÊMIOS EXATA
8	VIAÇÃO GARCIA LTDA - 78.586.674/0085-15	Viação Garcia dacte 1040939 + PIX	07/04/2026	R\$332,00	VIAÇÃO GARCIA DACTE 1040939
9	MG GRAFICA - 26.711.985/0001-57	MG Gráfica NFSe 793 + PIX	14/04/2026	R\$8.120,00	MG GRAFICA NFSE 793 IMPRESSÃO DE 17.000 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS
10	EXATA TECNOLOGIA E MARKETING - 31.323.094/0001-63	Recibo 116 Exata NFSe 1095 + PIX	24/04/2026	R\$14.750,00	RECIBO 116 EXATA NFSE 1095 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO SHOW DE PRÊMIOS
11	EXATA TECNOLOGIA E MARKETING - 31.323.094/0001-63	Reibo 115 Exata NFSe 1076 + pix	24/04/2026	R\$14.750,00	RECIBO 115 EXATA NFSE 1076 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO SHOW DE PRÊMIOS
12	VIAÇÃO GARCIA LTDA - 78.586.674/0085-15	Recibo 381 Viação Garcia + PIX	04/05/2026	R\$304,98	RECIBO 381 VIAÇÃO GARCIA FRETE CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS
13	EXATA TECNOLOGIA E MARKETING - 31.323.094/0001-63	Recibo 140 Exata + pix	18/05/2026	R\$4.193,32	RECIBO 140 EXATA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO ENIO XAVIER
14	MG GRAFICA - 26.711.985/0001-57	Recibo 147 MG Gráfica NFSe 820 + PIX	25/05/2026	R\$2.500,00	RECIBO 147 MG GRAFICA NFSE 820, 125 CUPONS
15	MARIA EDUARDA GRACINO LEITE - 124.597.819-54	RECIBO 113 + PIX	02/06/2026	R\$40.000,00	MARIA EDUARDA GRACINO LEITE PREMIAÇÃO DO SHOW DE PRÊMIOS RECIBO 113
16	SICOOB MERIDIONAL COSTA OESTE - 05.392.810/0001-54	SICOOB conta 130.060-1 extrato 06/2026	03/06/2026	R\$18,00	SICOOB CONTA 130.060-1 TED INTERNET
17	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	Recibo 158 Jemima Mariana da Silva + pix	10/06/2026	R\$250,00	RECIBO 158 JEMIMA MARIANA DA SILVA 50X5 00 COMISSÕES DE CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS
18	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	Recibo 157 Geovanna de Oliveira Silva + pix	10/06/2026	R\$250,00	RECIBO 157 GEOVANNA DE OLIVEIRA SILVA COMISSÕES 50X5 00 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS
19	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	Recibo 156 Anderson Bernardino	10/06/2026	R\$220,00	RECIBO 156 ANDERSON BERNARDINO COMISSÕES 44 X 5,00 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS
20	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	Recibo 382 + PIX	10/06/2026	R\$220,00	RECIBO 382 FRANCIELI MACHADO COMISSÕES 44 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS X 5,00

TOTAL: R\$150.134,30



LUIS CARLOS LIMA (FERROQUINA)
COORDENADOR(A)



FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

47ª FESTA DAS NAÇÕES – RELATÓRIO DO SHOW DE PRÊMIOS

ENTIDADE	CARTELAS RECEBIDAS	CARTELAS NÃO VENDIDAS	CARTELAS VENDIDAS	CARTELAS VENDIDAS R\$ 30,00	CARTELAS VENDIDAS R\$ LÍQUIDO	COMISSÕES	R\$ PIX RECEBIDOS
AGAPE-VIVA	2000	2000	-	-	-	-	-
ASSISTEQUAÍRA	2000	1000	1000	30.000,00	27.865,00	2.135,00	27.865,00
APMI	2000	1456	544	16.320,00	13.600,00	2.720,00	13.600,00
CASA DA SOPA	2000	1367	633	18.990,00	15.825,00	3.165,00	15.825,00
LAR SÃO JOSÉ	2000	1101	899	26.970,00	24.750,00	2.220,00	24.750,00
PASTORAL	2000	875	1125	33.750,00	28.125,00	5.625,00	28.125,00
PESTALOZI	2000	1119	881	26.430,00	22.025,00	4.405,00	22.025,00
ENTIDADES	14000	8918	5082	152.460,00	132.190,00	20.270,00	132.190,00
AFNG – CCO	3000	448	2552	76.560,00	71.979,00	4.581,00	-
TOTAIS	17.000	9.366	7634	229.020,00	204.169,00	24.851,00	-

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ENTIDADES E A CONTA SHOW DE PRÊMIOS 130.060-1 E PATROCÍNIOS 116.397-2

ENTIDADES COLÔNIAS	COLÔNIAS PARA AFNG	DATAS DAS TRANSF	MODAL. DE TRANSF	AFNG PARA COLÔNIAS	DATAS TRANSF PIX	SALDOS
AGAPE-VIVA	-	-	-	-	-	-
ASSISTEQUAÍRA	19.925,00	13/05/26	PIX	24.500,00 2.765,00 600,00 =27.865,00	02/06/26 03/06/26 -	7.340,00 600,00
APMI	13.600,00	08/05/26	DEP	13.600,00	01/06/26	-
CASA DA SOPA	8.841,00 6.984,00 =15.825,00	15/05/26 18/05/26 -	DEP PIX	15.825,00	02/06/26	-
LAR SÃO JOSÉ	22.175,00	07/05/26	DEP	22.175,00 2.575,00	01/06/26 20/05/26	2.575,00
PASTORAL	28.125,00	06/05/26	PIX	28.125,00	02/06/26	-
PESTALOZI	22.025,00	06/05/26	DEP	22.025,00	01/06/26	-
TOTAIS	121.675,00	-	-	132.190,00		10.515,00

FABIAN PERSI
VENDRUSCOLO:513064
68949

Assinado de forma digital por
 FABIAN PERSI
 VENDRUSCOLO:51306468949
 Dados: 2026.08.11 14:37:51 -03'00'

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



CESSÕES DE
ESPAÇOS

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE
GUAÍRA

RECEITA

CESSÕES DE
ESPAÇOS

47 Ed.
30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	SALDO DE 31/12/2025 DA CONTA SICREDI 79925-5	Saldo de 31/12/2025 da conta SICREDI 79925-5	02/01/2026	R\$273,86
2	RECEITAS COM CESSÕES DE ESPAÇO PÚBLICO PARA O PARQUE DE DIVERSÃO CONFORME CONTRATO	Receitas com cessões de espaço público para o Parque de Diversão conforme contrato	04/05/2026	R\$55.000,00
3	RECEITAS COM CESSÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA ARENA DE SHOWS, CONFORME CONTRATOS, RECIBOS E EXTRATOS DA CONTA SICREDI 79925-5	Contratos, recibos e extratos da conta SICREDI 79925-5	04/05/2026	R\$272.020,00

TOTAL: R\$327.293,86

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 30 de julho de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CESSÕES DE
ESPAÇOS

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS
NAÇÕES DE GUAÍRA

DESPESA

CESSÕES ODE
ESPAÇOS PÚBLICOS

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

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	PORTO SEGURO SEGUROS - 61.198.164/0001-60	Porto Seguro apólice 1710724031165 + boleto + TED	04/05/2026	R\$4.313,68	PORTO SEGURO APÓLICE 1710724031165 SEGURO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS
2	ZIG THE GLOBAL FUNTECH - 26.356.125/0001-42	ZIG extrato	04/05/2026	R\$1.248,00	ZIG SERVIÇOS DE MEIO DE PAGAMENTO NAS CESSÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS
3	MUNICÍPIO DE GUAÍRA PR - 77.857.183/0001-90	PMG Guia	04/05/2026	R\$4.131,40	PMG GUIA REF. ALVARAS E INSPEÇÃO SANITÁRIO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS
4	AQUI COMUNICA - 63.916.871/0001-70	Contrato + NFSe + PIX	04/05/2026	R\$70.000,00	SOUZA E AQUINO NFSE E CONTRATO, ADMINISTRAÇÃO DAS CESSÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA ARENA DE SHOWS
5	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	recibo 066	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 066, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS
6	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Recibo 065 + PIX	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 065, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS
7	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Recibo 064 + pix	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 064, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS
8	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Recibo 068 + PIX	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 068, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS
9	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Recibo 063 + PIX	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 063, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS
10	APMI - 75.426.510/0001-24	Recibo 067 + PIX	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 067, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS
11	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Recibo 069 + PIX	08/06/2026	R\$33.942,00	RECIBO 069, RATEIO PELA AFNG CCO DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CESSIONADOS NA ARENA DE SHOWS

TOTAL: R\$317.287,08

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 29 de julho de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



BAR CENTRAL / ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE
ENTIDADES GUAÍRA

RECEITA

BAR CENTRAL /
ENTIDADES

47 Ed.

30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEM DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS

DOCUMENTAÇÃO

DATA

VALOR

1 RECEITAS COM OS BARES DA ARENA DE SHOWS, RELATÓRIO ZIG

Receitas com os bares da Arena de
shows, relatório ZIG

06/05/2026

R\$289.994,00

TOTAL: R\$289.994,00

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 29 de julho de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



BAR CENTRAL /
ENTIDADES

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS
NAÇÕES DE GUAÍRA

DESPESA

BAR CENTRAL /
ENTIDADES

47 Ed.

30/04/202 a 04/05/202

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECÊITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ADEGA BRASIL - 26.312.724/0006-79	Adega Brasil danfe 197534 + PIX	06/05/2026	R\$37.829,50	ADEGA BRASIL DANFE 197534 BEBIDAS ETÍICAS PARA OS BARES DA ARENA DE SHOWS
2	P A SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS - 65.971.550/0001-01	P A Eventos NFSe 2 + PIX	06/05/2026	R\$21.135,00	P A EVENTOS NFSE 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NOS BARES DA ARENA DE SHOWS
3	FRONTEIRA MRB - 52.258.505/0001-54	P A Eventos NFSe 20 + PIX	06/05/2026	R\$3.056,60	FRONTEIRA MRB DANFE 20, GELOS PARA OS BARES DA ARENA DE SHOWS
4	DOCES FRONTEIRA - 86.798.139/0001-49	Doces Fronteira pedido + PIX	06/05/2026	R\$250,14	DOCES FRONTEIRA PEDIDO CHICLETES PARA VENDA NOS BARES DA ARENA DE SHOWS
5	M R DE SOUZA COMÉRCIO E EVENTOS LTDA - 42.827.837/0001-59	MR de Souza Eventos NFSe 2	06/05/2026	R\$10.000,00	MR DE SOUZA EVENTOS NFSE 2, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE BEBIDAS NOS BARES DA ARENA DE SHOWS
6	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Bar do Pedro danfe 589 + PIX	06/05/2026	R\$44.000,00	BAR DO PEDRO DANFE 589, FORNECIMENTO DE CHOPP PARA OS BARES DA ARENA DE SHOWS
7	ZIG THE GLOBAL FUNTECH - 26.356.125/0001-42	Despesas com os bares da Arena de shows, relatório ZIG	06/05/2026	R\$11.579,76	ZIG SERVIÇOS DE MEIO DE PAGAMENTO
8	P A SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS - 65.971.550/0001-01	P A Eventos NFSe 3 + PIX	06/05/2026	R\$1.045,00	P A EVENTOS NFSE 3, ALUGUEL DE BOLSAS TÉRMICAS PARA OS BARES DA ARENA DE SHOWS
9	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBelo NFSe 23 + PIX	06/05/2026	R\$18.320,00	DBELO NFSE 23, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DOS CAIXAS DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
10	HGELOS - 01.646.995/0001-25	HGELOS danfe 3776 + PIX	06/05/2026	R\$39.650,21	HGELOS DANFE 3776, BEBIDAS PARA OS BARES DA ARENA DE SHOWS
11	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	Embalagens Guairá danfe 14372 + PIX	06/05/2026	R\$1.724,00	EMBALAGENS GUAIRÁ DANFE 14372, COPOS E GARRAFAS PLÁSTICAS PARA OS BARES DA ARENA DE SHOWS
12	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Recibo 065 + PIX	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 065, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
13	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Recibo 064 + pix	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 064, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
14	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Recibo 063 + PIX	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 063, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
15	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Recibo 069 + PIX	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 069, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
16	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Recibo 068 + PIX	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 068, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
17	APMI - 75.426.510/0001-24	Recibo 067 + PIX	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 067, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS
18	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	Recibo 066 + PIX	08/06/2026	R\$14.430,00	RECIBO 066, RATEIO PELA AFNG DO RESULTADO LÍQUIDO DOS BARES DA ARENA DE SHOWS

TOTAL: R\$289.600,21

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 10 de agosto de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CAMAROTES E
BARES

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE
GUAÍRA

RECEITA

CAMAROTES E
BARES

47 Ed.
30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	SALDO DA 46ª FESTA DAS NAÇÕES NA CONTA SICOOB 116.212-8	Saldo da 46ª Festa das Nações na conta Sicoob 116.212-8	02/01/2026	R\$1.752,42
2	RECEITAS COM CAMAROTES DA ARENA E SHOWS - RELATÓRIO ZIG	Receitas com camarotes da arena e shows - relatório ZIG	06/05/2026	R\$152.248,00
3	SICOOB DOAÇÕES PARA TESTE DA CONTA 116.212-8	SICOOB doações para teste da conta 116.212-8	06/05/2026	R\$94,78
4	RECEITAS COM CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS	Receitas com cartelas do show de prêmios	06/05/2026	R\$605,00
5	RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO A MAGNANI FILMES PARCELA 0202	Receita com locação de espaço público a Magnani Filmes	06/05/2026	R\$560,00

TOTAL: R\$155.260,20

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 29 de julho de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



CAMAROTES E
BARES

ASSOCIAÇÃO FESTA DAS
NAÇÕES DE GUAÍRA

DESPESA

CAMAROTES E BARES

47 Ed.

30/04/202 a 04/05/202

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ZIG THE GLOBAL FUNTECH - 26.356.125/0001-42	Despesas com camarotes - Relatorio ZIG	06/05/2026	R\$6.939,92	ZIG SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO
2	PAULO ROBERTO EVENTOS - 22.642.992/0001-93	Recibo 021 e contrato	06/05/2026	R\$35.000,00	PAULO ROBERTO RECIBO 021, LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS CAMAROTES
3	PAULO ROBERTO EVENTOS - 22.642.992/0001-93	Recibo 027 e contrato	06/05/2026	R\$29.231,62	PAULO ROBERTO RECIBO 027, LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS CAMAROTES
4	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.588.873/0020-21	Recibo 066 + PIX	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 066, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS
5	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Recibo 065 + PIX	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 065, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS
6	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Recibo 069 + PIX	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 069, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS
7	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Recibo 063 + pix	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 063, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS
8	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Recibo 064 + pix	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 064, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS
9	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Recibo 068 + PIX	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 068, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS
10	APMI - 75.426.510/0001-24	Recibo 067 + PIX	08/06/2026	R\$12.000,00	RECIBO 067, RTEIO 17 PELA AFNG RESULTADO LÍQUIDO DOS CAMAROTES DA ARENA DE SHOWS

TOTAL: R\$155.171,54

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 29 de julho de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTACIONAMENTO ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA

RECEITA ESTACIONAMENTO

47 Ed.
30/04/2026 a 04/05/2026

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	SICREDI CONTA 79903-6, SALDO DE 2025	SICREDI conta 79903-6, saldo de 2025	02/01/2026	R\$1.448,44
2	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO RELATÓRIO ZIG	Receitas com estacionamento relatório ZIG	06/05/2026	R\$136.245,00

TOTAL: R\$137.693,44

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 29 de julho de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTACIONAMENTO ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA DESPESA ESTACIONAMENTO 47 Ed.
30/04/202 a 04/05/202

ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	JAIR DE ARAÚJO - 29.450.936/0001-04	NFSe 75 + PIX	06/05/2026	R\$5.000,00	NFSE 75 JAIR DE ARAUJO ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NOS ESTACIONAMENTOS
2	ASSOCIAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES DE GUAÍRA - 53.931.324/0001-00	Despesas dos bares da Arena de show	06/05/2026	R\$21.495,00	DESPESAS DOS BARES DA ARENA DE SHOWS, PAGOS PELA CONTRATAÇÃO S/CREDI 19903-6
3	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	DBelo NFSe 22	06/05/2026	R\$17.300,00	DBELO NFSE 22 ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS NOS ESTACIONAMENTOS
4	ZIG THE GLOBAL FUNTECH - 26.356.125/0001-42	ZIG extrato	06/05/2026	R\$5.431,80	ZIG SERVIÇOS DE BÔNUS DE PAGAMENTO
5	DBELO SOLUÇÕES - 53.904.521/0001-30	Recibo 180 e NFSe 24	06/05/2026	R\$1.800,00	RECIBO 180 E NFSE 24 ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS NOS ESTACIONAMENTOS
6	JAIR DE ARAÚJO - 29.450.936/0001-04	Recibo 178 e NFSe 74	06/05/2026	R\$14.329,00	RECIBO 178 E NFSE 74 ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NOS ESTACIONAMENTOS
7	JAIR DE ARAÚJO - 29.450.936/0001-04	Recibo 179 NFSe 74	06/05/2026	R\$1.671,00	RECIBO 179 NFSE 74 DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NOS ESTACIONAMENTOS PAGOS PELA ZIG
8	HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAÍRA - 75.564.625/0001-85	Recibo 069 + PIX	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 69, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS
9	AGAPE VIVA - 03.766.933/0001-82	Recibo 068 + PIX	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 68, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS
10	APMI - 75.426.510/0001-24	Recibo 067 + PIX	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 67, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS
11	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 81.586.873/0020-21	Recibo 066 + PIX	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 66, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS
12	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE - 00.082.828/0001-36	Recibo 065 + PIX	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 65, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS
13	ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MÁRIO LUIZ - 77.418.655/0001-09	Recibo 064 + pix	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 64, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS
14	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Recibo 063 + PIX	08/06/2026	R\$10.000,00	RECIBO 63, RATEIO PELA AFNG DE 1/7 DO RESULTADO LÍQUIDO DOS ESTACIONAMENTOS

TOTAL: R\$137.026,80

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 10 de agosto de 2026