

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MÁRIO DE ABREU - PUCPR

BALANÇO FINANCEIRO GESTÃO RESSIGNIFICAÇÃO – NOV2016/2017

RELATÓRIO FINANCEIRO FINAL GESTÃO 2015/2016

Ao quarto dia do mês de novembro do ano de 2016, por meio deste relatório, descrevemos de forma simplificada os resultados financeiros da gestão, tendo com o objetivo principal esclarecer quanto aos gastos em geral, não se atendo aos detalhes que já foram especificados no relatório financeiro anual simplificado da gestão.

A este documento está anexado o restante dos relatórios, recibos, notas fiscais e comprovantes da gestão.

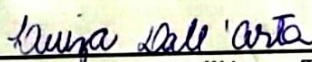
Sobre a prestação de contas referente ao churrasco dos calouros 2016/2:
Estava previsto um resultado financeiro negativo de R\$853,69, porém, devido a vendas de ingressos no dia e com a não consumação total de bebidas previstas, o lucro foi de R\$ 1100,00.

Prestação de contas final da gestão:

Saldo em dinheiro: R\$ 4336,00

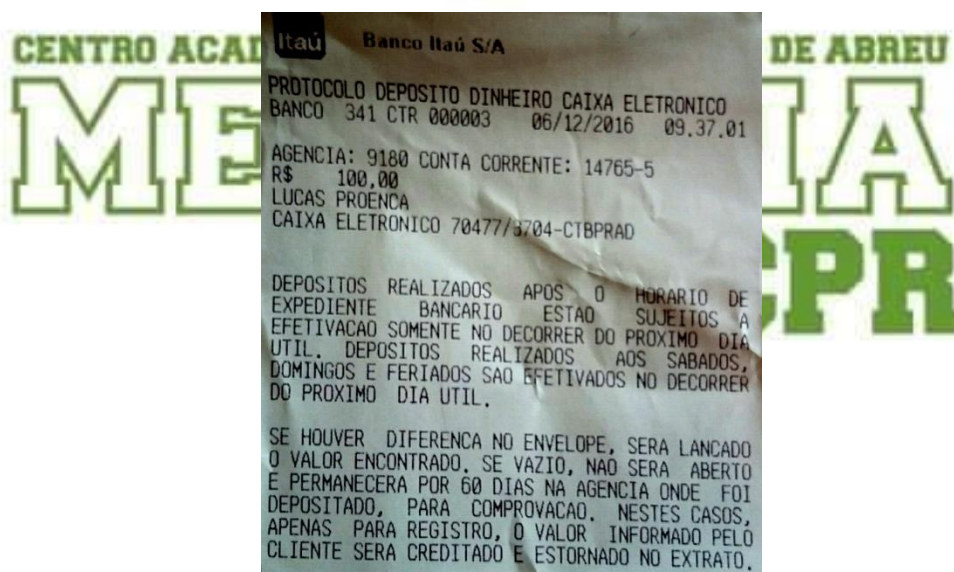
Saldo em moedas: R\$ 46,50

Salto total: R\$ 4382,50



Luiza Dall'Asta – Tesoureira

Acima o relatório da gestão que esteve em vigência no Centro Acadêmico em 2015/2016. A partir do saldo total de R\$4382,50 subtraímos a quantia de R\$100,00 referente ao pagamento da banda de pop/rock que teve participação no último Churrasco dos Calouros com o tema Panis et Circus. Abaixo o comprovante de depósito feito ao Lucas Proença responsável pela banda.



Portanto, o saldo que a gestão 2015/2016 obteve é de um total de R\$4282,50.

A posse da gestão Resignificação ocorreu no dia 04/11/2016.

No dia 10/11/2016 ocorreu o primeiro balancete de verificação que incluiu a revisão os empréstimos de jalecos referentes ao curso de medicina e a outros cursos, assim como o lucro obtido pela loja do Centro Acadêmico. No dia 16/12/2016 o segundo balancete de verificação.

TABELA DE PREÇOS

ALUGUEL DE JALECO – MEDICINA	CARTEIRINHA/ DOCUMENTO
ALUGUEL DE JALECO – OUTROS CURSOS	R\$2,00 + CARTEIRINHA/ DOCUMENTO
ADESIVO	R\$ 5,00
BONÉ	R\$ 35,00
CAMISETA	R\$ 35,00
JAQUETA	R\$ 180,00
CHÁ	R\$ 0,50
PIPOCA	R\$ 3,50

1º BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – 10/11/2016:

- 4 jalecos alugados a estudantes do curso de Medicina – sem lucro;
- 13 jalecos alugados para outros cursos – lucro de R\$26,00;
- Loja: 1 adesivo e 1 boné – lucro de R\$40,00.

Saldo do balancete de verificação: R\$66,00.

Saldo total: R\$4282,50 + R\$66,00 = 4348,50.

2º BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 16/11/2016:

- 7 jalecos alugados a estudantes do curso de Medicina – sem lucro;
- 4 jalecos alugados para outros cursos – lucro de R\$8,00;
- Loja: 1 adesivo e 2 bonés – lucro de R\$75,00;
- Multa devido a perda da chave de um armário – R\$20,00.

Saldo do balancete de verificação: R\$103,00.

Saldo total: R\$4348,50 + R\$103,00 = 4451,50.

• **Alunos da Medicina: CARTEIRINHA/ DOCUMENTO**

DATA	NOME E TURMA – ESTUDANTE	ASSINATURA – ESTUDANTE	TIPO	CAMMA – RECEBIDO POR
07/11			(X) carteirinha () documento	
08/11			(X) carteirinha () documento	
08/11			(X) carteirinha () documento	
10/11			(X) carteirinha () documento	
11/11			(X) carteirinha () documento	
11/11			() carteirinha () documento	
14/11			(X) carteirinha () documento	
29.11			(X) carteirinha () documento	
05.12			(X) carteirinha () documento	
06.12			(X) carteirinha () documento	
06.12			() carteirinha () documento	
			() carteirinha () documento	

[illegible]

CONTROLE – ENTRADAS E DESPESAS – GESTÃO NOV/2016 – 2017			
DATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR	CAMMA – RECEBIDO POR
08/11	Adesivo Preto	5,00	Rebeca Passos
09/11	Boni	35,00	Jamyll M.
10/11	Adesivo branco	5,00	Mariona Pass
29/11	Boni	35,00	JOENTE
12/12	Boni	35,00	JOENTE
	75,00 + 8 = 83		

DESPESAS:

- Cartório do Portão – serviço: reconhecimento de firma sem valor, fotocópia e autenticação: R\$59,21.
- Selbetti impressões e fotocópias: R\$6,20. Referente a impressão e fotocópia da ata de posse e estatuto do Centro Acadêmico, assim como carta para pedido de retroativos a receber.

Abaixo comprovante de cada despesa:

CARTÓRIO DO PORTÃO
 Av. Pres. Arthur Bernardes, 2350
 Curitiba - PR - Fone: (41) 3013-1667
 Caroline Feliz Sarraf Ferri, Titular
 CPF 006.935.871-05

RECIBO 0851736
 OS 928339

Recebemos de ODENIR NADALIN JUNIOR -
 998195595, CPF/CNPJ
 em 14 de
 dezembro de 2016, as 13:26:09, a quantia total infra
 de R\$ 59,21, em Dinheiro, referente aos seguintes
 lançamentos:

PROT.	LCTO(Livro/Folha)	QTD	VRCs	REAIS	TOTAL
OBSERVAÇÕES					
Rec. de Firma sem valor					
1		21,73		3,95	3,95
Fotocópia					
9				0,60	5,40
Autenticação					
9		20,00		3,64	32,76
SUBTOTAL OFICIO					42,11
OBSERVAÇÕES					
Selo Balcão 0,75 S.D.F:					
hmB16grBJvhdYdXMGGreV7S.; Funrejus sem					
valor 0,99 ; Selo Balcão 5,25 S.D.F:					
hmB16grBJvhdYdXMGGreV7S.; Funrejus					
Autenticação 8,19 ;					
SUBTOTAL OBS.					15,18
ISS Lei Complementar 80/2011)					1,92
TOTAL					59,21
DINHEIRO 60,00 - TROCO 0,79					
Por ser a verdade, firmo o presente.					
Cartório do Portão					

SELBETTI - CCET - AZUL
 CNPJ: 83.483.23/00001-86
 RECIBO: 2995762 DATA: 16/12/2016 15:48

COD DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL	DESCO
218 [1]	31	0,200	6,200	0,06
2				
[1] COPIA/IMPRESSAO A4 MONO				
Karin Rosa	TOTAL DO RECIBO:		6,200	
SENHA: 5645				

Saldo total: R\$ 4451,50 – (R\$59,21 + R\$6,20) = R\$4486,10.

No dia 16 de dezembro de 2016 houve a abertura de uma conta de depósito de pessoa física a partir da ata de posse da gestão atual do Centro acadêmico com os seguintes titulares abaixo:

1º titular: Sarah Fidelix Carneiro Gomes – tesoureira geral;

2º titular: Mariana Pons Camas – vice-presidente;

3º titular: Odenir Nadalin Júnior – presidente.

Esta conta permite as seguintes movimentações: movimentação em conta-corrente, operações de crédito e cobrança, operações com o exterior e pagamentos/ recebimentos.

Informações da conta:

- Banco Bradesco;
- Titular: Sarah Fidelix Carneiro Gomes;
- Agência: 2607.;
- Dígito: 7;
- Conta: 118954-9.

Saldo em banco: R\$4341,00.

Saldo em moeda: R\$41,70.

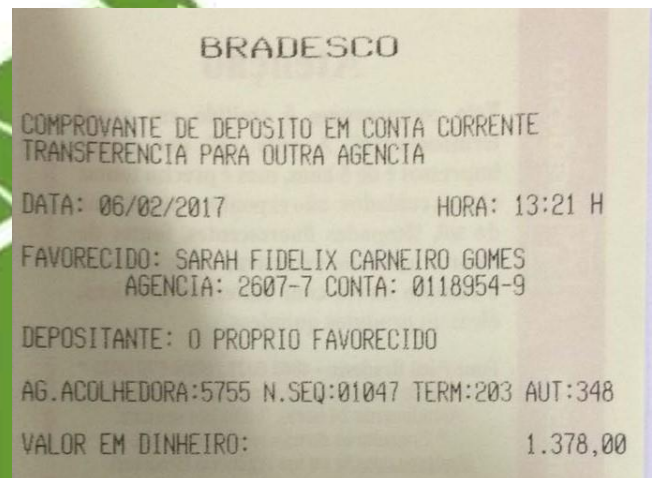
Saldo total: R\$4382,70.

***** FALTOU R\$3,40 NO FINAL DAS CONTAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RECEBIMENTO E O QUE A GESTÃO PASSADA OBTVEVE.

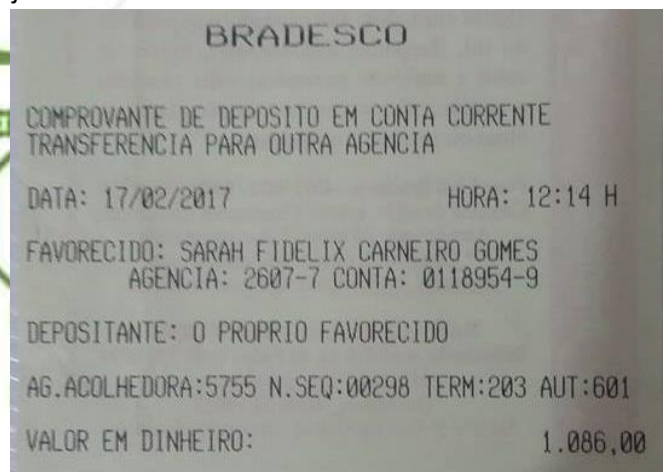
ATUAÇÃO – GESTÃO RESSIGNIFICAÇÃO 2017 – VOLTA ÀS AULAS

REPASSE ACADÊMICO PUCPR À CONTA CORRENTE DA GESTÃO:

- 1º - 06/02/2017 – referente ao mês de dezembro
Valor de R\$1378,00.



- 2º - 17/02/2017 – referente ao mês de janeiro
Valor de R\$1436,00 (repasse total) –
R\$350,00 retirados no caixa em mãos
(destinados ao pagamento do coffee
break para acolhida dos calouros
20/02)= R\$1086,00.



SALDO: anterior em banco de R\$4341,00 + repasses acadêmicos (R\$1378,00 + R\$1436,00) = R\$7155,00.

GASTOS:

- 08/02/2017 - Referente à encomenda de jalecos a empresa BOA FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Quantidade: 60. Preço unitário: R\$49,92. Valor total: R\$2995,20.

Condição de pagamento: 2 parcelas no valor de R\$1497,60. Primeira parcela (R\$1497,60 + R\$16,60 de taxa de transferência) paga na encomenda e segunda no recebimento do produto. Por enquanto, apenas a primeira parcela foi paga, produto não entregue.

BOA FASE
Promocionais e Uniformes
tel] E-mail: margaretemendes1@gmail.com

CNPJ 18.067.427/0001-72 INSCRIÇÃO

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE AB
ia CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU- C.
PO RUA IMACULADA CONCEIÇÃO 1155
PRADO VELHO Cidade CURITIBA
2F 01.607.537/0001-87 IE/RG
e (41)999440232 Fone Fax
BORDADO JALECOS " BRASÃO E LOGO DA PUC ESCOLA
rtCLIENTE VEM RETIRAR

o	Descrição do Material	ST Un
	JALECO M/L MASC, MOLDE 118, DE MI-CROGABARDINE 100%PES, COR BRANCO, COM BORDADO NA MANGA/D "CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MÁRIO DE ABREU PUCPR" COM 8CM DE BASE E NA MANGA/E "PUC PR ESCOLA DE MEDICINA" COM 10CM DE BASE, MODELO TRADICIONAL, COM 03 BOLSOS CHAPADOS, ABERTURA E CINTO ATRÁS - TAMANHOS 7/P 10/M 8/G JALECO M/L FEMININO, MOLDE 170, DE MICROGABARDINE 100%PES, COR BRANCA, MODELO COM RECORTES VERTICAIS, 02 BOLSOS DIAGONAIS, CINTO FIXO ENTRE OS RECORTES DAS COSTAS, COM BORDADOS IDEM ITEM 01 TAMANHOS 10/P 20/M 5/G	12

Pgto 50%PEDIDO 50%ENTREGA C/ RECIBO
dor MARGARETE MENDES

Forma Pgto
trada
/2017 1,497.60
/2017 1,497.60

ASSINATURA DO CLIENTE

BRABESCO DATA: 08/02/2017
TRANSFERENCIA: CIP - TITULARIDADE DIFERENTE
DEBITO: CONTA FACIL AGENCIA TOMADORA: 2607-7
N. DOCUMENTO 0166673
NOME REMETENTE:
SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9
NOME FAVORECIDO:
BOA FASE IND E COM
BCO/IF: 104/00360305 AG: 3379 CTA:0000000012143
TIPO CONTA: 01 CNPJ/CPF: 018.067.427/0001-72
FINALIDADE: 01
VALOR DA TRANSF.: 1.497,60
VALOR DA TARIFA: 16,60
TOTAL: 1.514,20
O credito ao Favorecido estara disponivel
apos transmissao ao BACEN.
2607102823080217 0118954-9 1.514,20

PUCPR

Recebemos de Boa Fase Industria e Comercio Ltda Me os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.356
		SÉRIE 001	

 NOVA PHASE Camisetas Promocionais e Uniformes		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 0318 0674 2700 0172 5500 1000 0013 5615 6352 2324									
Boa Fase Industria e Comercio Ltda Me Rua Izaac Ferreira da Cruz, 4731 Lj 10 - Sítio Cercado CEP 81910-000 - Curitiba, PR - Fone (41)3396-5587		Nº 000.001.356 SÉRIE 001 FOLHA 001/001	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170033629061 01/03/2017 20:19:57										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063557525	INSCR. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.067.427/0001-72										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES		095.124.399-30	01/03/2017									
ENDEREÇO Rua Imaculada Conceição, 1155	BAIRRO / DISTRITO Prado Velho	CEP 80215901	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 01/03/2017									
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE / FAX 41999440232	UF PR	HORA DA SAÍDA 20:13:05									
FATURA / DUPLICATA												
07/02/2017 1356 - 01/02 1.497,60												
27/02/2017 1356 - 02/02 1.497,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
			2.995,20									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
			VALOR TOTAL DO IPI									
			VALOR TOTAL DA NOTA 2.995,20									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF									
			INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO									
			PESO BRUTO									
			PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
22	JALECO	62113990	0102	5101	PC	25,0000	49,9200	1.248,00				
	JALECO M/L, MASCULINO, MOLDE 118, DE MICROGABARDINE 100% PES, COR BRANCO, COM BORDA DO, TAMANHOS 7/P 10/M 8/GVal or Aproximado dos Tributos: R\$104,83											
22	JALECO	62113990	0102	5101	PC	35,0000	49,9200	1.747,20				
	JALECO M/L, FEMININO, MOLDE 170, DE MICROGABARDINE 100% PES, COR BRANCO, COM BORDA DO, TAMANHOS 10/P 20/M 5/GVal or Aproximado dos Tributos: R\$146,76											
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO NOSSO PEDIDO 1473 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.995,20, RECEBIDO EM 08/02/17 O VALOR DE R\$ 1.497,60, E RECEBIDO EM 27/02/17 O VALOR DE R\$ 1.497,60 VIA CHEQUE. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 251,59									RESERVADO AO FISCO			

SALDO: total em banco de R\$7155,00 - R\$1514,20 da despesa atual = R\$5640,80.

- 17/02/2017 – Referente à encomenda dos Manuais dos Calouros à EMPRESARIAL COPY CENTER.
Quantidade: 110. Preço unitário: R\$5,32. Valor total: R\$585,20.

Condição de pagamento:

1ª parcela no valor de R\$290,00 (+ R\$16,60 de taxa de transferência) – transferidos à Camila Farah.

2ª parcela no valor de R\$295,20 – após lançamento do cheque entregue à Camila Farah.

BRABESCO DATA: 17/02/2017

TRANSFERENCIA: CIP - TITULARIDADE DIFERENTE

DEBITO: CONTA FACIL AGENCIA TOMADORA: 2607-7
N. DOCUMENTO 0325367

NOME REMETENTE:
SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES

AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

NOME FAVORECIDO:
CAMILA FARAH RIBEIRO

BCO/IF: 001/00000000 AG: 6802 CTA:0000000073610
TIPO CONTA: 01 CNPJ/CPF: 056.182.329-44
FINALIDADE: 01

VALOR DA TRANSF.: 290,00
VALOR DA TARIFA: 16,60
TOTAL: 306,60

O credito ao Favorecido estara disponivel
apos transmissao ao BACEN.

2607103871170217 0118954-9 306,60

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA

PUCPR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20170220u60267515000184	Número da Nota 00016218											
	Data e Hora de Emissão 17/02/2017 17:43:19											
	Código de Verificação RULL-ZDP4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.267.515/0001-84 Inscrição Municipal: 9.616.459-0 Nome/Razão Social: EMPRESARIAL COPY CENTER LTDA - EPP Endereço: R AMARAL GURGEL 67, 69 - VILA BUARQUE - CEP: 01221-001 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIANA PONS CAMAS CPF/CNPJ: 410.231.958-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R MONSENHOR MANOEL VICENTE, 175 , AP 22 B - CEP: 80620-230 Município: Curitiba UF: PR E-mail: ----												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO SERVIÇO EM COPIAS												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,20 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>585,20</td> <td>5,00%</td> <td>29,26</td> <td>8,77</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	585,20	5,00%	29,26	8,77
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	585,20	5,00%	29,26	8,77								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017;												

SALDO: total em banco de R\$5640,80- R\$306,60 da primeira parcela da despesa atual = R\$5334,20.

PUCPR

- 17/02/2016 – Referente ao serviço de contabilidade para regularização do CNPJ - 01.607.537/0001-87. O CNPJ citado pertence à Razão Social CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - PUC PR, este encontra-se baixado desde o ano de 2012 pela falta de entrega de documentos anuais para atualização e pagamento de impostos frente a Receita Federal. Pagamento de R\$300,00 transferidos ao contador Cleverson Mocelin (CNPJ 14.358.186/0001-60). Deste valor, sendo R\$50,00 referente a alteração de presidente do CA frente à Receita Federal e R\$50,00 por cada declaração de trocas de gestão (5 declarações).

BRANCO
DATA: 17/02/2017
TRANSFERENCIA: CIP - TITULARIDADE DIFERENTE
DEBITO: CONTA FACIL AGENCIA TOMADORA: 2607-7
N. DOCUMENTO 0324924
NOME REMETENTE:
SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9
NOME FAVORECIDO:
CLEVERSON MOCELIN
BCD/IF: 341/60701190 AG: 6663 CTA:0000000187000
TIPO CONTA: 01 CNPJ/CPF: 007.803.419-10
FINALIDADE: 01
VALOR DA TRANSF.: 300,00
VALOR DA TARIFA: 16,60
TOTAL: 316,60
O credito ao Favorecido estara disponivel
apos transmissao ao BACEN.
R\$2607103867170217 0118954-9 316,60

SALDO: total em banco de R\$5334,20– R\$300,00 (+ R\$16,60 de taxa de transferência) da despesa atual: R\$5017,60.

- 20/02/2017 – Referente às despesas do coffee break destinado a acolhida dos calouros.
Condição de pagamento:
R\$314,10 à vista a empresa LEVE SABOR – salgados.
R\$ 37,73 à vista a WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL – refrigerantes.
Valor total: 351,83.

*A acadêmica e atual membro da Gestão do CA Phaolla Salmória pagou R\$1,83 referente a essa despesa.

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU
MEDICINA
PUCPR

Love Sabor
41 3023-6456

3057

Encomenda
Data: 20/02/17
Hora: 16:00

Nome: BRUNA CAROLINA
Fone: 95107601 Cel: 98999403

☐ Entrega (Colocar Mapa) ☐ Balcão

Endereço: imaculada conceição
1012 PUCPR Ponto Refer.: Bloco VERM.
Bairro: Parado Velho Cidade: _____

☐ Papel Arroz: _____

Encomenda: _____

200 coxinhas
200 Bolinha de Queijo
100 Risoles
100 Quibes
100 minichurros
100 Beijinhos
100 Brigadeiros

Observação: _____

Taxa Entr.: R\$ 25,00 Valor Total: R\$ _____

Valor Sinal: R\$ _____ Valor a pagar: R\$ 319,10

Atendente: monitelly Data Pedido: 18/02/17

Comprovante Entrega
Declaro para os devidos fins que conferi e recebi os produtos bem como a quantidade, a qualidade e preço, pois os produtos estão em conformidade com a encomenda efetuada.

Curitiba, de _____ de 20 _____

Entregue por: _____ RG: _____

assinatura

VAS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.209.765/01
Rua 24 de Maio, 765
Centro, Curitiba PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
001	7896052600059	&REF LINDO 2L	2	X UN	3,09	6,18
002	7896052600090	&REFRI LARAN	1	X UN	3,09	3,09
003	7896052600083	&REF COLA SCH	3	X UN	3,09	9,27
004	7896108100033	&REF FRAMBOES	1	X UN	3,49	3,49
005	7896052600076	&REF GUARANA	1	X UN	3,09	3,09
006	7896188403060	&REF GENGIB C	1	X UN	3,49	3,49
007	7896061922107	GP FS SNACK	2	X UN	1,08	2,16
008	7891737204426	COPO REFRI	2	X UN	3,48	6,96

QTD. TOTAL DE ITENS 8

VALOR TOTAL R\$ 37,73

Crédito 37,73

MASTERCARD VENDA A CREDITO

C*****2760 0247325358 CT441936

Número 000033134 Série 006 Emissão 18/02/2017 14:58:31

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

4117 0293 2097 6501 4843 6500 6000 0331 3414 2654 2523

Protocolo de Autorização: 141170200981172 18/02/17 14:58:35

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SALDO: total em banco de R\$5017,60 – R\$350,00 da despesa atual: 4667,60.

- 14/02/2017 - Referente a entrega a domicílio de dois talões de cheques: R\$7,15.

SALDO: total em banco de R\$667,60 – R\$7,15 da despesa atual: R\$4660,45

- RENDIMENTOS BANCO BRADESCO – conta-corrente:
 - 20/01/2017 – R\$30,89
 - 20/02/2017 – R\$26,61

SALDO: total em banco de R\$4660,45 + (R\$30,89 + R\$26,61) do rendimento = R\$4717,95

** R\$300,00 referente ao pagamento de Cleverson Contabilidade foi feito em transferência para CPF, não CNPJ, portanto o dinheiro estornou.

SALDO:

- 1. Em banco: R\$4717,95 + R\$300,00 (estorno) = R\$5017,95
- 2. Em moedas: R\$41,70
- 3. Total: R\$5059,65

EXTRATO CONTA CORRENTE BRADESCO – CENTRO ACADÊMICO:

Extrato de: Ag: 02607 | CC: 0118954-9

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	SALDO ANTERIOR				4.341,00
20/01/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2007117	30,89		4.371,89
06/02/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2035755	1.378,00		5.749,89
08/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BOA FASE IND E COM	166673		-1.497,60	4.252,29
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	166673		-16,60	4.235,69
14/02/2017	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	200001		-7,15	4.228,54
17/02/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2035755	1.086,00		5.314,54
	TED DEVOLVIDA*	324924	300,00		5.614,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLEVERSON MOCELIN	324924		-300,00	5.314,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA FARAH RIBEIRO	325367		-290,00	5.024,54
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	324924		-16,60	5.007,94
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	325367		-16,60	4.991,34
20/02/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2006296	26,61		5.017,95
Total			2.821,50	-2.144,55	5.017,95

ETAPAS FUTURAS – PAGAMENTOS:

- Segunda parcela dos jalecos a BOA FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: R\$1497,60 + R\$21,00 referente a entrega na PUC = 1518,60;
- Segunda parcela dos manuais dos calouros a EMPRESARIAL COPY CENTER (Camila Farah): R\$295,20;
- Vinda do Douglas (Coordenador Geral da DENEM) para acolhida dos calouros: R\$66,00.