

# CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MÁRIO DE ABREU - PUCPR

BALANÇO FINANCEIRO GESTÃO RESSIGNIFICAÇÃO – NOV2016/2017

## RELATÓRIO FINANCEIRO – MESES MARÇO E ABRIL DE 2017

### MARÇO:

SAÍDAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/03/2017	R\$1518,60	Segunda parcela dos jalecos – 1ª encomenda – desconto em cheque.
02/03/2017	R\$121,80	Compras para o CA – lixeira, papel sulfite, grampo, pasta, arquivo, durex, tampa de micro-ondas, post-it, bule.
02/03/2017	R\$6,85	Impressão – caderno de controle CAMMA.
02/03/2017	R\$0,30	Impressão Selbetti *
03/03/2017	R\$350,00	Compra dos ingressos para festa dos calouros com a MultiEventos.
03/03/2017	R\$66,00	Pagamento de viagem para palestrante – acolhida dos calouros.
05/03/2017	R\$132,40	Compras para o CA – pilhas, arquivo, porta revista, filtro para café.
06/03/2017	R\$17,30	Cartório – reconhecimento de firma e autenticação.
08/03/2017	R\$27,50	Compras para CA – durex, papel.
08/03/2017	R\$35,00	Cópias das chaves.
08/03/2017	R\$20,00	Identificador de chaveiro.
08/03/2017	R\$300,00	Contador – Cleverson Mocelin – desconto em cheque. *
10/03/2017	R\$10,00	Jogo de pilhas.
14/03/2017	R\$20,00	Motogirl para contador.*
14/03/2017	R\$3690,00	Pagamento canecas da festa dos calouros.
15/03/2017	R\$295,20	Segunda parcela do manual dos calouros – desconto em cheque.*
18/03/2017	R\$55,97	Impulsioneamento da festa.
21/03/2017	R\$14,40	Impressão de cartazes – festa dos calouros.
24/03/2017	R\$1126,00	1ª parcela – 2º pedido dos jalecos – depósito.
28/03/2017	R\$7400,00	Locação do local, produção Multi, som e iluminação e locação de ar condicionado para festa dos calouros.
29/03/2017	R\$4,50	Ticket estacionamento PUCPR - palestrante cine CAMMA.
29/03/2017	R\$33,26	Compras CA – pipoca e copos cineCAMMA.
30/03/2017	R\$342,15	Compras para festa – alimentício e produtos de limpeza.
31/03/2017	R\$500,00	Pagamento de boleto de segurança da festa dos calouros.
31/03/2017	R\$420,00	Batata para festa dos calouros,
31/03/2017	R\$41,00	Bisnagas para festa dos calouros.
31/03/2017	R\$13,50	Corante para tequila para festa dos calouros.
31/03/2017	R\$90,00	Compras para festa – sacos de batata, saco de lixo, panos, copos e produto de limpeza.
31/03/2017	R\$750,00	Aluguel de utensílios da cozinha e limpeza do local.
TOTAL	R\$17401,73	

\*: sem comprovante digitalizado.

Retirada do caixa em mãos:

- 29/03/2017 – R\$2700,00 - Retirada de valor em mãos destinados ao pagamento dos gastos da festa dos calouros.
- 31/03/2017 – R\$14640,00 - Retirada de valor em mãos destinados ao pagamento dos gastos da festa dos calouros.

ENTRADAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
16/03/2017	R\$1400,00	Repasse acadêmico PUCPR – referente a janeiro de 2017.
16/03/2017	R\$16910,00	Recebimento de retroativo PUCPR dez/2014 a out/2016.
17/03/2017	R\$4,02	Rendimento conta corrente – Bradesco.
20/03/2017	R\$11,20	Rendimento conta corrente – Bradesco.

\*\* ESPECIFICAÇÃO RETROATIVOS PUCPR – R\$16910,00.

Períodos	Repases
dez/14	R\$ 1.332,00
nov/15	R\$ 1.326,00
dez/15	R\$ 1.386,00
jan/16	R\$ 1.188,00
fev/16	R\$ 1.282,00
mar/16	R\$ 1.308,00
abr/16	R\$ 1.178,00
mai/16	R\$ 1.228,00
jun/16	R\$ 1.438,00
jul/16	R\$ 1.444,00
ago/16	R\$ 1.328,00
set/16	R\$ 1.206,00
out/16	R\$ 1.266,00
	R\$ 16.910,00

**LOJINHA - BALANCETE 01/03 a 16/03:**

- Jalecos vendidos – 42 unidades – sem bordado R\$60,00U: R\$2520,00.
- Encomenda de novos jalecos (R\$65,00 – sendo para a primeira parcela de R\$30,00): R\$1155,00.
- Empréstimo de jalecos – outros cursos – 45U – R\$2,00: R\$90,00.
- Adesivos: R\$58,00.
- Bolsa (com defeito – dado desconto): R\$50,00.

**LOJINHA – BALANCETE 17/03 a 30/03:**

- Jalecos vendidos – 2U - sem bordado R\$60,00U: R\$120,00
- Encomenda de novos jalecos (R\$65,00 – sendo para a primeira parcela de R\$30,00): R\$195,00 – até dia 24/03.
- Empréstimo de jalecos – outros cursos – 48U – R\$2,00U: R\$96,00
- Adesivos (2U – promo 2 U por R\$5,00): R\$10,00

### LOJINHA – MARÇO:

- Empréstimo de jalecos – medicina (R\$0,00): 62U

TOTAL ENTRADAS: R\$22424,22.

TOTAL – MOVIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO:  
ENTRADA DE R\$2261922 – SAÍDA DE R\$17401,73 = LUCRO DE R\$5217,49.

### PRINT DA CONTA CORRENTE BRADESCO – MARÇO 2017:

01/03/2017	CHEQUE COMPENSADO		21	-1.518,60	3.499,35
08/03/2017	CHEQUE COMPENSADO		23	-295,20	3.204,15
15/03/2017	CHEQUE COMPENSADO		25	-300,00	2.904,15
16/03/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		2115755	1.400,00	4.304,15
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CENTRO A. M. M. A. -. P. P.		2115755	16.910,00	21.214,15
17/03/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		1705261	4,02	21.218,17
20/03/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		2005001	12,20	21.230,37
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		4135	-1,50	21.228,87
29/03/2017	RECIBO DE RETIRADA DEP.CONTA		1030211	-2.700,00	18.528,87
31/03/2017	RECIBO DE RETIRADA ESP/DIV		1020593	-14.640,00	3.888,87

**SALDO TOTAL DA CONTA CORRENTE – MARÇO: R\$3888,87.**

LUCRO DO MÊS DE MARÇO R\$5217,49 – SALDO EM BANCO R\$3888,87 = R\$1328,62 →  
RELACIONADO AO LUCRO COM A VENDA DE INGRESSOS PRÉVIOS DA FESTA DOS CALOUROS.

**ANEXOS COMPROVANTES DE MARÇO:**

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU  
**MEDICINA**  
**PUCPR**

CURITIBA, 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

CLIENTE: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - CAMMA  
RUA: IMACULADA CONCEIÇÃO 1155  
BAIRRO: PRADO VELHO  
CURITIBA - PR  
TELEFONE: (41)999440232

**PEDIDO 1473**

Codigo	Descrição do Material	ST	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Total	
01	JALECO M/L MASC. MOLDE 118, DE MICROGABARDINE 100% PES, COR BRANCO, COM BORDADO NA MANGA/D "CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO 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 CHAFADOS, ABERTURA E CINTO ATRÁS - TAMANHOS 7/P 10/M 8/G			118	25.00	49.920	1248.00
02	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				35.00	49.920	1747.20
Cond. Pgto	50% PEDIDO 50% ENTREGA				SUBTOTAL	2,995.20	
Vendedor	MARGARETE MENDES				DESCONTO	0.00	
Forma Pgto	Entrada				FRETE	0.00	
07/02/2017	1,497.60					TOTAL	2,995.20
23/02/2017	1,497.60						

PAGO EM 08/02/2017 O VALOR DE RS 1,497.60  
A PAGAR EM 23/02/2017 O VALOR DE RS 1,497.60

+ tax frete R\$ 25,00  
Total a pagar 1.522,60

CURITIBA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - CAMMA

RUA IZAAC FERREIRA DA CRUZ, Nº4731  
BLOCO 03 SALAS 05 E 06 - CEP: 81910-000 - CURITIBA - PR  
FONE/FAX: (41)3396-5587 - (41)9976-8854

**PUCPR**

**RECIBO**

Nº. 662

VALOR R\$ 1,522.60

Recebi (emos) de: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE AB

Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155

A Importancia de: HUM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E

SESSENTA CENTAVOS

Referente: PRODUÇÃO DE 60 JALECOS

Recebimento através de Cheque

Cheque No. 000021 Banco 237 Agência 2607

EMITENTE:  
BOA FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

ENDEREÇO:

R. IZAAC FERREIRA DA CRUZ, 4731 LJ 05-06

CGC :  
18.067.427/0001-72

DATA: CURITIBA, 27 DE FEVEREIRO DE

*Brunna Pereira Palle*  
Assinatura

Variedades Comercio de Plasticos LTDA 02.897.801/0002-08  
AGUA VERDE

Rua Guilherme Pugsley 1950 Loja Agua Verde CURITIBA/PR  
Cep:80620-000 Tel:(41)3015-1717

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CODIGO	DESCRICAO	DTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	7896042034874	LIXEIRA BASCULANTE ECOBLACK 29L PLASUITL		UN	44,90	44,90
002	7896358012855	TAMPA 810 CASAR P. MICRO 2,8L. SAREMO		UN	15,98	15,98
003	7896020690810	BULE ANARE 650ML PT. HDR		UN	39,90	39,90
		desconto			-9,91	29,99
004	7891191001098	PAPEL SULFITE 80, C/ 100 FL. SUZANO		UN	4,50	4,50
005	7896149604154	FITA DUREX 12MMX40M 3PCS 140 DELFIX		UN	2,50	2,50
006	7897562215507	GRANPO 266 GALVANIZADO C 5000 CX C 500N FRAHA		CX	4,99	4,99
007	7898520124404	BLOCO AUTO ADES. C. 100F. X4 SHOCK		UN	2,99	2,99
008	112861	SHARPIE TANK HIGHLIGHTER YELLOW PAPER MATE		UN	3,99	3,99
009	7897027202127	PASTA PLASTICA OFICIO FM ACP		UN	1,99	1,99
010	7897027202127	PASTA PLASTICA OFICIO FM ACP		UN	1,99	1,99
011	7897832541738	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE FUME DELLO		UN	1,99	1,99
012	7897832650278	CX. ARQUIVO MORTO PT. DELLO		UN	5,99	5,99
		Qtde. Total de Itens			012	
		Valor Total R\$			131,71	
		Descontos			-9,91	
		<b>Valor a Pagar R\$</b>			<b>121,80</b>	
		FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
		Dinheiro			121,80	
		Troco R\$			0,20	

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 000060906 Série 002 Emissão 02/03/2017 19:33:56  
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4117 0302 8878 0100 0208 6500 2000 0609 0690 0060 9066

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



CASA CHINA  
MARIODA  
02.03.2017

OPERADOR: 1173 - PAULA HELLO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 32,32  
Federal R\$ 19,06 Estadual R\$ 13,26 Municipal R\$ 0,00

NFC-e 63DocFiscal

[www.procesoftware.com.br](http://www.procesoftware.com.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
177  
Data e Hora de Emissão  
02/03/2017 15:54:15  
Código de Verificação  
LJ15270M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: REIKDAL & FRANCO LTDA - ME  
CPF / CNPJ: 15.496.447/0001-70 Inscrição Municipal: 13 04 0640291-4  
Endereço: R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 001155 - BAIRRO: PRADO VELHO Tel.: 41 - 30238235  
Município: CURITIBA UF: PR Email: nelson@topmundi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Sarah Fidelix Carneiro  
CPF / CNPJ: 095.124.399-30 IMU: Outro Doc.:  
Endereço: nunes machado, 419 - COMPLEMENTO: ap 1402 - BAIRRO: centro  
Município: Curitiba UF: PR Email: sarahfidelix@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de cópias

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6,85

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6,85

Código da Atividade

13 - 04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6,85	2,00	0,13	0,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor 350,00

Recebi (emos) de CENTRO ACADÊMICO M. A. B.

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de TRECENTOS E CINQUENTA  
REAIS

Referente COM PRA DE INGRESSOS

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

CURITIBA 03 de MARÇO de 2017

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura Décio J.

DE ABREU  
NA  
CPR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: IGOR RENAN MIRANDA VEIGA  
AGÊNCIA: 2373-6    CONTA: 54322-5

-----  
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3609-9    CONTA: 32399-3  
CLIENTE: DOUGLAS V REIS PEREIRA  
VALOR: 66,00  
DATA: 03/03/2017  
-----



**CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU**  
**MEDICINA**  
**PUCPR**

DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A  
CNPJ: 79.065.181/0018-32  
AV. SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO  
CURITIBA, PR

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7897832802963	MALETA C/ 10 PA	1,000	UN	x 79,30	79,30
7896292227620	PORTA REVISTAS	1,000	UN	x 28,40	28,40
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					107,70
VALOR A PAGAR R\$					107,70
Cartao de debito					107,70

N.:15728 Serie:053 Emissao 05/03/2017 13:16  
Consulte pela Chave de Acesso em  
4117 0379 0651 8100 1832 6505 3000 0157 2813 4804 1424  
Protocolo Autorizacao: 141170262968519 05/03/2017 13:15

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Trib aprox: 25,47% Fed. 23,15% Est.

0,00% Mun. Fonte:IBPT

CIELO-ELO DEBITO

627780\*\*\*\*\*4305

PDV=82155118 DOC=050036 AUT=058709

COMPRA A DEBITO

VALOR: 107,70 (SiTef)

Operador: 01112460-ANDRE LUIS BENJAMIN DOS SANTOS  
Qtd. de Itens: 4

CINA MARIO DE ABREU

CINA  
PUCPR

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0029-27  
AV AGUA VERDE, 860 - AGUA VERDE - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Detalhe Venda

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 1UN F1	3,49				
002	07891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30 1UN F1	3,49				
003	07896067202982	PILHA PANASONIC PEQ.COMUM LP- AA C8	8,86				
		1UN X 8,86 118,00%					
004	07896067202982	PILHA PANASONIC PEQ.COMUM LP- AA C8	8,86				
		1UN X 8,86 118,00%					

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 24,70  
VALOR A PAGAR R\$ 24,70  
Cartao de Debito R\$ 24,70

Numero 000042110 Serie 114 Emissao 05/03/2017 20:02:56  
Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4117 0376 1894 0600 2927 6511 4000 0421 1010 5200 2567  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Prot. Autorizacao: 141170263985013 05/03/17 20:02:56

Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 4,86

Tributo:FONTE IBPT:FEDERAL R\$ 3,62(14,66%)

Tributo:FONTE IBPT:ESTADUAL R\$ 1,24(5,02%)

N:02893 0:009745 E:082168-000080 ON

CIELO-ELO DEBITO

627780\*\*\*\*\*4305

PDU=83154331 DOC=053016 AUT=361334

VENDA A DEBITO

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU  
**MEDICINA**  
**PUCPR**

CARTÓRIO DO PORTÃO  
 Av. Pres. Arthur Bernardes, 2350  
 Curitiba - PR - Fone: (41) 3013-1667  
 Silvana do Rocio Ferreira da Rocha Graciano  
 Tabelã e Registradora Designada  
 CPF: 875.039.489-49

RECIBO 0012784  
 OS 13264

Recebemos de ODENIR NADALIN JUNIOR,  
 CPF/CNPJ 092.085.319-61, em 06 de março de  
 2017, as 16:44:51, a quantia total infra de R\$ 17,30,  
 em Dinheiro, referente aos seguintes lançamentos:

PROT.	LCTO(Livro/Folha)		
QTD	VRCs	REAIS	TOTAL
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
Rec. de Firma sem valor			
1	21,73	3,95	3,95
Autenticação			
2	20,00	3,64	7,28
Fotocópia			
2		0,60	1,20
SUBTOTAL OFÍCIO			12,43
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
Selo Balcão 0,75 S.D.F: 9pofKMqbb5wOOev5Vco9Y5ra,; Funrejus sem valor 0,99 ; Selo Balcão 0,75 S.D.F: 9pofKMqbb5wOOev5Vco9Y5ra,; Funrejus Autenticação 1,82 ;			
SUBTOTAL OBS.			4,31
ISS Lei Complementar 80/2011)			0,56
TOTAL			17,30

DINHEIRO 20,00 - TROCO 2,70  
 Por ser a verdade, firmo o presente.

Cartório do Portão

Pedido: A107117

Data: 08/03/2017

Hora: 9:1

Descrição Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

Couche A4 6 R\$ 1,85 R\$

11,10

Couche A3 4 R\$ 3,60 R\$

14,40

Total: R\$ 25,50 + 2,00 = 27,50

OBRIÇOSO VOLTE SEMPRE

MARIO DE ABREU

SILVANA

JUCPR

# AFIAÇÕES ELETRO RUI BARBOSA

Chaves em 1 minuto

Chaveiro, Afições, Gravações, Consertos de Eletrodomésticos, Carimbos, Colocação de Fechaduras Tetra e outras, Vendas de Alicates de Cutícula.

ABERTURA DE PORTAS, COFRES, ARQUIVOS, CARROS E CHAVES DE TODOS OS TIPOS.

Afia-se facas, tesouras,  
alicates de cutículas.

Horário: das 08:00 às 19:00 horas

Sábados: das 08:00 às 13:00 horas

ACEITAMOS CONVÊNIOS **TEL: 3323-3509**

Rua Des. Westphalen - 295 - Térreo - Próx. Praça Rui Barbosa  
CEP 80010-110 - Curitiba - Paraná

## TALÃO DE SERVIÇOS

Nome: Sgor

Fone: 95107601

Serviços: 07. copia chave

Seu conserto ficará pronto dia \_\_\_\_\_  
às \_\_\_\_\_ horas. Data: 8 10/2017

TOTAL	R\$ <u>3500</u>	
SINAL	R\$	Nº 15175
SALDO	R\$	

Queira por favor, trazer este talão ao retirar a mercadoria.  
Mercadorias não retiradas no prazo de 90 dias serão desmontadas

Via Consumidor  
Independencia Com. Art. Pap. e Embalagens LTDA  
CNPJ: 04.943.511/0001-06 Inscrição Estadual: 9025395228  
Rua Jose Loureiro, 43, Centro, Curitiba - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
103	CHAVEIRO - IDENTIFICADOR				
		20,00	UNID	1,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 20,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 20,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 4,21

Número: 255 Série: 1 Emissão: 08/03/2017 11:15:57

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
4117 0304 9435 1100 0106 6500 1000 0002 5513 9485 3929

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MARIO DE ABREU

NA  
CPR



**MULTIEVENTOS FORMATURAS**

**RECIBO**

Av. Pres. Getúlio Vargas, 1303 - Rebouças  
Curitiba - PR, 80250-180, Brasil  
Telefone (41) 3323-8281

DATA:  
Nº DA FATURA  
PARA:

14 março, 2017  
1

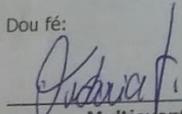
Nome:

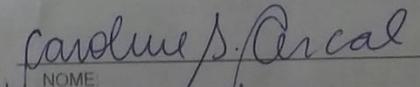
Recebemos da Centro Academico de Medicina Mario de Abreu PUC-PR a importância de R\$3.690,00 em dinheiro referente ao pagamento de descrição abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIA
Caneca	R\$ 3.690,00
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>3.690,00</b>

Por ser verdade;

Dou fé:

  
Multieventos Formaturas  
CNPJ 03.201.208/0001-67

  
NOME:  
CPF: 06301123476

**CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU**  
**MEDICINA**  
**PUCPR**



Recibo para Fabio Specian (número de identificação da conta: 434820779923428)

## Resumo

Valor cobrado

**R\$ 55,97 BRL**

MOTIVO DA COBRANÇA

**Custos do anúncio restantes no fim do mês.**

INTERVALO DE DATAS

**18 de março de 2017 00:42 - 31 de março de 2017 00:00**

TIPO DE PRODUTO

**Anúncios de Facebook**

FORMA DE PAGAMENTO

**MasterCard \*0232**

NÚMERO DE REFERÊNCIA

**TS94FBJXA2**

CAMPANHA	RESULTADOS	VALOR
 Evento: Festa dos Calouros MedPUCPR CAMMA 2017 - Dia da Verdade	<b>15.691</b> Impressões	<b>R\$ 55,97</b>

Identificação da transação: 1152416138203993-2398219

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU  
**MEDICINA**  
**PUCPR**

impressão cartazes (4) festa  
dos calouros

Pedido: A110573

Data: 21/03/2017

Horas: 12:7

Descrição Qtd Vlr Uni Vlr

Tot:

Couche A3 4 R\$ 3,60 R\$

14,40

Total: R\$ 14,40

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AJTO-ATENDIMENTO - AG JOAO NEGRAD

DATA: 24/03/2017

TERMINAL: 16271723

HORA: 15:41:39

CONTROLE: 162717230250

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA:

3379.003.00001214-3

NOME:

BOA FASE IND E COM LTDA ME

VALOR TOTAL EM DINHEIRO:

1.126,00

NÚMERO DO ENVELOPE:

0518426807

NÚMERO DE CONTROLE:

083256337

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

INA MARIO DE ABREU

**CAIXA**

**UCPR**

# MULTIEVENTOS FORMATURAS

# RECIBO

Av. Pres. Getúlio Vargas, 1303 - Rebouças  
Curitiba - PR, 80250-180, Brasil  
Telefone (41) 3323-8281

DATA: 28 março, 2017  
Nº DA FATURA: 1  
PARA:

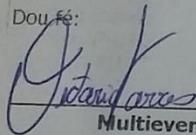
Nome:

Recebemos de Centro Academico Mario de Abreu (CAMMA) Puc-Pr a importância de R\$7.400,00 em dinheiro referente ao pagamento de descrição abaixo:

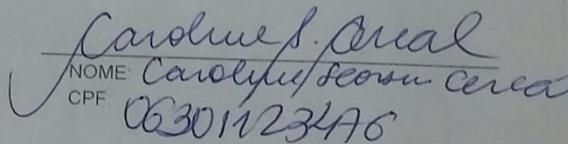
DESCRIÇÃO	QUANTIA
PRODUÇÃO MULTI	R\$ 400,00
CONTRATO CLUBE LITERARIO	R\$ 4 000,00
SOM E ILUMINAÇÃO	R\$ 2 000,00
AR CONDICIONADO (ALUGUEL)	R\$ 1 000,00
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	7.400,00

Por ser verdade;

Dou fé:



Multieventos Formaturas  
CNPJ 03.201.208/0001-67



NOME: Caroline Soraia Ceres  
CPF: 06301123476

# MEDICINA

# PUCPR

Ticket: 060923  
Cupom de Estacionamento: 000059202

CAIXA TUCA  
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA  
AUTO PARK - PUCPR  
CNPJ: 02.104.236/0113-08  
Insc. Mun. N 11.01745165-0

RPS: 59202 - Serie: 39

CPF:

NOME:

Ticket: 3295918149

Entrada: Pgto:

29-03-17 18:36:52 29-03-17 22:20:28

Permanencia: 03:40

ALUNOS R\$ 4,50

CARTAO CREDITO MASTERR\$ 4,50

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

**MEDICINA**  
**PUCPR**

1a L100  
R1 to 3031 3031  
CNPJ: 45.543.915/0074-37 IE: 9018901290  
IM: 1111

29/03/2017 17:36:18 TRANSACAO: 18657

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	VlrUnit	VlrTot
Qtde	UN			
001	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
002	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
003	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
004	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
005	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
006	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
007	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
008	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
009	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89
010	00000001277456	PIPOCA MICRO POP COR		
1	UN X		1,89	1,89

QTD. TOTAL DE ITENS 10  
VALOR TOTAL R\$ 18,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Outros 5,18  
Cartao de Credito 13,72

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 000018711 Serie: 039  
Emissao: 29/03/2017 17:36:17

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfeportal/rest/servico/consultaNfCe>

CHAVE DE ACESSO  
4117 0345 5439 1500 7437 6503  
9000 0187 1110 1237 0420

CONSUMIDOR

DE ABREU

IA

CPR

Carrefour Comercio e Industria Ltda 3031  
Rua Marechal Floriano Peixoto 3031  
CNPJ: 45.543.915/0074-37 IE: 9018901290  
IM: 1111

29/03/2017 15:45:12

TRANSACAO: 62233

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VlrUnit	VlrTot
001	0000009877088	1	UN X	PRATO DESC FUNDO 15C	3,59	3,59
002	0000009877088	1	UN X	PRATO DESC FUNDO 15C	3,59	3,59
003	0000009877088	1	UN X	PRATO DESC FUNDO 15C	3,59	3,59
004	0000009877088	1	UN X	PRATO DESC FUNDO 15C	3,59	3,59
005	0000001277472	1	UN X	MILHO PIPOCA PREMIUM	2,59	2,59
006	0000001277472	1	UN X	MILHO PIPOCA PREMIUM	2,59	2,59

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
VALOR TOTAL R\$ 19,54

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartao de Credito 19,54

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 000002030 Serie: 009  
Emissao: 29/03/2017 15:45:11

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfeportal/rest/servico/consultaNFce>



LONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0029-27  
AV AGUA VERDE, 860, AGUA VERDE, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896104995112	PAPEL HIG.MILI NEUTRO FS 60M L24P23					
		1UN X 24,88 F1					24,88
002	07896104995112	PAPEL HIG.MILI NEUTRO FS 60M L24P23					
		1UN X 24,88 F1					24,88
003	07896104995112	PAPEL HIG.MILI NEUTRO FS 60M L24P23					
		1UN X 24,88 F1					24,88
004	07891527260342	OLEO COPACOL SOJA 900ML PET					
		18UN X 3,25 I1					58,50
005	07891527260342	OLEO COPACOL SOJA 900ML PET					
		4UN X 3,25 I1					13,00
006	07896054903885	MOLHO TOMATE CALCUTA CREMOSO 780G PET					
		5UN X 5,47 T18,00%					27,35
007	07896054900921	MOSTARDA CALCUTA 750G PET					
		1UN X 5,56 T18,00%					5,56
008	07896355700411	LIXEIRA SANTANA FECHADA 30L					
		1UN X 15,80 T18,00%					15,80
009	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
010	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
011	07896018800748	VASSOURA LORENZON TUCANO MULTIUSO					
		1UN X 7,68 T18,00%					7,68
012	07896018800748	VASSOURA LORENZON TUCANO MULTIUSO					
		1UN X 7,68 T18,00%					7,68
013	07896018800748	VASSOURA LORENZON TUCANO MULTIUSO					
		1UN X 7,68 T18,00%					7,68
014	07896018800748	VASSOURA LORENZON TUCANO MULTIUSO					
		1UN X 7,68 T18,00%					7,68
015	07896027910018	SAL DIANA 1KG 1UN I1					1,45
016	07896027910018	SAL DIANA 1KG 1UN I1					1,45
017	07896027910018	SAL DIANA 1KG 1UN I1					1,45
018	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
019	07896018800915	RODO LORENZON DUPLO CEVA 30CM					
		1UN X 8,84 T18,00%					8,84
020	07896018800915	RODO LORENZON DUPLO CEVA 30CM					
		1UN X 8,84 T18,00%					8,84
021	07896018800915	RODO LORENZON DUPLO CEVA 30CM					
		1UN X 8,84 T18,00%					8,84
022	07896018800915	RODO LORENZON DUPLO CEVA 30CM					
		1UN X 8,84 T18,00%					8,84
023	07896054900921	MOSTARDA CALCUTA 750G PET					
		1UN X 5,56 T18,00%					5,56
024	07896262500050	AGUA MIN.O.FINO 500ML JR 1UN F1					1,61
025	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
026	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
027	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
028	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
029	07891150027176	MAIONESE ARISCO 550G SACHE 1UN F1					3,99
030	07896104995112	PAPEL HIG.MILI NEUTRO FS 60M L24P23					
		1UN X 24,88 F1					24,88
031	07896404600716	DETERG.GIRANDO SOL NEUTRO 5L 1UN F1					12,90

QTD. TOTAL DE ITENS

31

VALOR TOTAL

RS 342,15

VALOR A PAGAR

IO DE ABREU

NA  
CPR

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	23790.22706 60901.377493 16006.468009 1 71150000050000		
Beneficiário <b>ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, CNPJ: 00.474.973/0001-62</b>					
CNPJ / CNPJ <b>00 474.973.0001-62</b>		Agência / Código Beneficiário <b>227-5 / 64680-6</b>		Espécie <b>REAL</b>	Parcela <b>1/1</b>
Número do Documento <b>9013774916</b>		Data de Vencimento <b>31/03/2017</b>		Nosso número <b>6 / 08013774916-6</b>	
(-) Descontos / Abatimentos <b>0,00</b>		(-) Outras deduções		(+/-) Outros acréscimos <b>500,00</b>	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Valor Cobrado			
Pagador <b>COM DE ARTIGOS FOTOGRAF E ORGANIZ DE FESTAS, CNPJ: 07.741.629/0001-31</b>					
Relação de Pagamentos <b>04/2017   PROMOTOR SHOWSEVENTOS   FUNÇÃO DANÇANTE   CHOPADA DOS CALOUROS - OPEN BAR   (01/04/2017 15:00 A 01/04/2017) - VALOR R\$ 500,00</b>					
<p><b>Demonstrativo:</b></p> <p>O ECAD é o órgão centralizador da arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país decorrentes da execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, na conformidade da lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, em especial dos artigos 29, inciso VIII, letras b, c, d, e, f, g, 31, 68, parágrafos 2º, 3º, 4º e 9º, que trata dos Direitos Autorais. Pague esta guia exclusivamente no sistema bancário. Não é válido para quitação pagamento efetuado indevidamente a pessoas ou em locais diversos.</p> <p>A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença autoral em caráter pro solvendo, APENAS se constituindo recibo mediante comprovação de sua devida liquidação no sistema bancário, quando através de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado), ou quaisquer deles isoladamente (art. 110 da Lei Autoral), com apuração dos valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuízo da multa cominada no art. 109 da Lei 9.610/98. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.</p> <p><b>NA FORMA DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECAD RECEBER NUMERÁRIO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESTA QUALIDADE.</b></p>					



**CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU**

**MEDICINA**

**PUCPR**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 31/03/2017

Hora: 16:17:36

Agencia: 2607 Terminal: 102 Aut: 594 Trx: CB05

Linha digitavel:

23790.22706 60901.377493 16006.468009 1

71150000050000

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário: ECAD

Data de Vencimento: 31/03/2017

Data do Pagamento: 31/03/2017

Valor Pago: 500,00

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira  
das 8h as 18h, exceto feriados

02607 102 594 310317C

500,00R CB05

ABREU

A

PR



CNPJ: 05.390.605/0001-50 CASA NOVA COM. DE  
EMBALAGENS LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 001957 - CENTRO - CURITIBA -  
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total
368	BISNAGA VERMELHA/AMARELA/INCOLOR.	36	UN	1,20	43,20
	QTD. TOTAL DE ITENS				001
	VALOR TOTAL R\$				43,20
	DESCONTO R\$				-2,20
	VALOR A PAGAR R\$				41,00
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Dinheiro				41,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>  
4117 0305 3906 0500 0150 6500 1000 0022 2110 3286 6090

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 2221 Série 1 31/03/2017 14:06:34  
Protocolo de autorização: 141170372820910  
Data de autorização: 31/03/2017 14:06:33



DE ABREU

IA  
PR

Atendente: 29 Pedido : 609942 Cliente: CONSUMIDOR VLR  
APROX.IMPOSTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

UnINFe - NF-e Open Source - [www.uninfe.com.br](http://www.uninfe.com.br)  
Gerado em 31/03/2017 às 14:06 pelo UniDANFE 3.6.17 Plus - [www.unidante.com.br](http://www.unidante.com.br)

Comércio de Produtos Alimentícios SLM Ltda.  
Av. 7 de Setembro, 1923 - Centro

TEL: 4130150204

Curitiba

Paraná

CNPJ: 04042173000123

IE: 9021785382

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
1	7897011503155	CDR LIQ AMAREL	1,00	PC	1,50	1,50
2	7897011503155	CDR LIQ AMAREL	1,00	PC	1,50	1,50
3	7897011503155	CDR LIQ AMAREL	1,00	PC	1,50	1,50
4	7897011503216	CDR LIQ ROXD B1	1,00	PC	1,50	1,50
5	7897011503216	CDR LIQ ROXD B1	1,00	PC	1,50	1,50
6	7897011503216	CDR LIQ ROXD B1	1,00	PC	1,50	1,50
7	7897011503292	CDR LIQ VERDE	1,00	PC	1,50	1,50
8	7897011503292	CDR LIQ VERDE	1,00	PC	1,50	1,50
9	7897011503292	CDR LIQ VERDE	1,00	PC	1,50	1,50

TOTAL R\$

Dinheiro

~~13,50~~

13,50



IA MARIO DE ABREU

**INA**  
**UCPR**

Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,82 (13,48%) Fonte: IBPT

\*\*\*TROCA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTA, NO PRAZO MÁXIMO DE  
30 DIAS\*\*\*

Número 396100 Série 1 Emissão 31/03/2017 14:14:50 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

CHAVE DE ACESSO

4117 0304 0421 7300 0123 6500 1000 3961 0010 8866 7532

Protocolo de autorização: 141170372865348

3/2017 14:14:50

CNPJ: 05 390 805/0001-50 CASA NOVA COM. DE  
EMBALAGENS LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 001957 - CENTRO - CURITIBA -  
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde UN	V.Unit	V.Total
5581	PANO MULTIUSO PERFLEX 30X50	1,00 UN	18,50	18,50
96	SACO DE LIXO PRETO 100L - KILO	2,95 KG	9,20	27,14
1066	SACO DE PAPEL BRANCO 8X15 C/500	3,00 FD	11,50	34,50
90285	COPO PLASTICO 50ML - ABNT C/100	6,00 UN	2,50	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS				004
VALOR TOTAL R\$				95,14
DESCONTO R\$				-5,14
VALOR A PAGAR R\$				<b>90,00</b>
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		90,00		

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>

4117 0305 3906 0500 0150 6500 1000 0022 1814 6559 0141

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 2218 Série 1 31/03/2017 13:57:29

Protocolo de autorização: 141170372770807

Data de autorização: 31/03/2017 13:57:28

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU  
**MEDICINA**  
**PUCPR**

**Nota de Saída**

Nome : CAROLINE CERCAL  
 Endereço : AV. BATEL, 1505  
 Próximo :  
 Município: CTBA  
 C.G.C. : 063.011.234.76

Pedido Nr. : 00003394  
 Emissão.: Curitiba em 31 / 03 / 2017  
 Código:10563  
 BATEL  
 UF: PR CEP:  
 I.E.:

Data Saída....: 31/03/2017 Prazo de Entrega...: 03/04/2017  
 Fone: 3077-7457 Fone: 99933-7272 Fax:

Qtidade	MATERIAL	ESPECIFICADO	Aluguel	Falta/Quebra	Total	Parcial
3	FRI-07	-FRITADEIRA 220V	100.00	1,000.00		300.00
1	FRI-01	-FRITADEIRA 110V	100.00	800.00		100.00
10	CAI-05	-CAIXA MONOBLOCO	15.00	100.00		150.00
4	ESC-04	-ESCUMADEIRA ALUMINI	5.00	80.00		20.00
5	FAC-21	-FACA DE COZINHA BCA	10.00	150.00		50.00
4	TAB-08	-TABUA DE POLIET.PEQ	10.00	100.00		40.00

*Paulo Mischur*

- 10% = 600 Reais  
 - 180 Dpscto  
 - 420 \$

Aluguel - 660.00  
 Caucao - 6,270.00

+ 450,00 (limpeza)

Observacao...:

Importante.: Declaro que recebi as Mercadorias constantes desta Relacao, em Perfeito Estado a qual devolvarei no dia, 03/04/2017, após esta data sera cobrado 1 aluguel a cada dia de atraso. Taxa de Limpeza 25% do material sujo, exceto toalhas.

Total Aluguel :	660.00	USO INTERNO	+
Descontos :		Entregue.:	:
	660.00	Recebido.:	:
Transportes :			:
Caucao :	6,270.00		:
Extras :			:
Limpeza :			+
Valor Final :	660.00	Ass. Responsavel.:	

**Buffet Paulo Mischur**  
 Colombia, 249 - Bacacheri - Curitiba - Tel: 256-3995 / 1952 -Fax: 256-0475

**PUCPR**

• ENTRADAS:

**BRADESCO**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/03/2017 HORA: 12:35 H

FAVORECIDO: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES  
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00564 TERM:211 AUT:817

VALOR EM DINHEIRO: 1.400,00

**BRADESCO**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 16/03/2017 HORA: 12:35 H

FAVORECIDO: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES  
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: \*001607537000187

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00561 TERM:211 AUT:816

VALOR EM DINHEIRO: 16.910,00

**ABRIL:**

SAÍDAS - DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/04/2017	R\$77,10	Óleos para festa dos calouros.
01/04/2017	R\$6,00	Bloco de recibo.
01/04/2017	R\$43,60	20 unidades de manteiga de cacau para festa dos calouros.
01/04/2017	R\$34,20	Materiais para festa dos calouros - TNT, pulseira e colares.
01/04/2017	R\$62,80	Abridores de garrafa e colheres para o bar.
01/04/2017	R\$63,30	Glitter para festa dos calouros.
01/04/2017	R\$1800,00	Serviço de choppada (chefes de bar).
03/04/2017	R\$400,00	Bateria medicina PUCPR para festa dos calouros.
06/04/2017	R\$104,00	Canecas turma 75 para venda na festa dos calouros.
11/04/2017	R\$1425,00	1ª parcela das mochilas.
22/04/2017	R\$18,04	Compras para CA - café e copos plásticos.
25/04/2017	R\$39,00	Desconto de cheque para certificados da gestão passada.
25/04/2017	R\$240,00	Inscrições ECA.
26/04/2017	R\$2,70	Impressão Selbetti.

TOTAL:	R\$4315,74
--------	------------

ENTRADAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
07/04/2017	R\$16265,00	Depósito em dinheiro - lucro da festa + sobra da retirada para pagamentos referentes a festa dos calouros.
11/04/2017	R\$335,00	Depósito em dinheiro – ingressos vendidos por Caroline Cercal.
17/04/2017	R\$1394,00	Repasse acadêmico PUCPR – referente a fevereiro de 2017.
-	R\$22,75	Rendimentos conta corrente banco Bradesco.

#### LOJINHA – BALANCETE ABRIL:

- Jalecos vendidos – 1U – sem bordado R\$60,00U: R\$60,00
- Empréstimo de jalecos – 20 unidades – R\$2,00U: R\$40,00

TOTAL ENTRADAS: R\$18116,75

TOTAL – MOVIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL:

ENTRADA DE R\$18116,75 – SAÍDA DE R\$4315,74 = LUCRO DE R\$13801,01.

RENDIMENTOS POSITIVOS MÊS DE MARÇO R\$5217,49 + RENDIMENTOS POSITIVOS MÊS DE ABRIL R\$13801,01 = R\$19018,50.

TOTAL EM BANCO R\$21866,62 - TOTAL RENDIMENTOS MESES DE MARÇO E ABRIL R\$19018,50 = R\$2848,12,12.

- CAIXA FÍSICO – CAMMA: R\$352,90.
  - ✓ NOTAS: R\$294,00.
  - ✓ MOEDAS: R\$58,90.
- LUCRO FESTA DOS CALOUROS: R\$2495,22.  
Obs: A receber R\$90,00 vendedor UP + R\$1730,00 da MultiEventos referente a ingressos vendidos através de máquina de cartão no momento da festa.

#### PRINT DA CONTA CORRENTE BRADESCO – ABRIL 2017:

07/04/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES	2115755	16.265,00	20.153,87
11/04/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* CAROLINE SCORSIN CERCAL	300028	335,00	20.488,87
17/04/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2145755	1.394,00	21.882,87
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605849	22,75	21.905,62
25/04/2017	CHEQUE COMPENSADO	24	-39,00	21.866,62
<b>Total</b>			<b>36.342,97</b>	<b>-17.975,70</b>
				<b>21.866,62</b>

#### ABRIL – SAÍDAS – COMPROVANTES:



**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR R\$ 45,00

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
a quantia de \_\_\_\_\_

Referente a 01 Bloco RECIBO c/ cancelado

e para clareza firmo (amos) o presente 01 de Abril de 2017

Assinatura \_\_\_\_\_  
Emitente \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**CALLFARMA**  
Farmácias

O REMÉDIO MAIS BARATO DO BRASIL

\*\*\*\*CALLFARMA\*\*\*\* 3075-8050  
CNPJ-08.011.373/0001-70 I.E-9037207001  
MANOEL RIBAS, 1270, MERCES, CURITIBA-PR

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao	Un	VlrUnit	VlrTot
45948	EVELIZE MANTEIGA DE CACAU BATON 36	CX	2,25	45,00
	desconto sobre item			-1,40
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				45,00
DESCONTO				1,40
VALOR A PAGAR R\$				43,60
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				44,00
TROCO				0,40

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 23964 Serie: 4 Emissao: 01/04/2017 17:13:33  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/infceconsulta3>  
CHAVE DE ACESSO  
4117 0408 0113 7300 0170 6500 4000 0239 6411 7103 9524  
Protocolo de Autorizacao:  
141170379632364 01/04/2017 17:14:52

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 655.490.669-04



Vlr. Aprox Tributos 13,71  
Atendente(s): 99. Trocas e Devolucoes somente mediante cupom fiscal ate 30 dias. Produtos de controle especial proibida troca e devolucao de acordo com a legislacao da ANVISA Port 344



CASA NOVA COM. DE EMBALAGENS  
ROMANEIO DE ENTREGA: 610.221

Data: 01/04/2017 Hora: 09:13:37

CLIENTE.: CONSUMIDOR  
VENDEDOR: HEINZ

**OK**

CODIGO/DESCR	QUANT.	VLR UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
734/KAMI / TNT BRANCO E CORES DIVERSAS	3,000 MT	1,50	0,00%	4,50
7899933903815/PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C	1,000 UN	11,50	0,00%	11,50
298/COPO NOBRE PLASZOM 400ML C/30	2,000 BT	10,00	0,00%	20,00
VALOR PRODUTOS.:				36,00
VALOR DESCONTO.:				1,80
VALOR TOTAL.:				34,20

*dinhe.*

\*\*\* CUPOM SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Variedades Comercio de Plasticos LTDA

RUI BARBOSA

Praca Rui Barbosa, 827 B Centro CURITIBA/PR Cep:80010-030

Tel:(41)3233-0428

CNPJ: 02.897.801/0001-27

IE: 901.76632-05

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
\*Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	7899853780970	ABRIDOR GRF BOTECO MASTER	16	UN	X 2,99	47,84
002	7891112173057	COLHER DE MESA INOX BC. LEME TRAMONTINA	1	UN	X 1,50	1,50
003	7891112173057	COLHER DE MESA INOX BC. LEME TRAMONTINA	1	UN	X 1,50	1,50
004	7899853780970	ABRIDOR GRF BOTECO MASTER	1	UN	X 2,99	2,99
005	7899853780970	ABRIDOR GRF BOTECO MASTER	1	UN	X 2,99	2,99
006	7899853780970	ABRIDOR GRF BOTECO MASTER	1	UN	X 2,99	2,99
007	7899853780970	ABRIDOR GRF BOTECO MASTER	1	UN	X 2,99	2,99

QTD. TOTAL DE ITENS 007  
VALOR TOTAL R\$ ~~82,80~~  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 62,80  
Troco R\$ 37,20

Informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)  
Tributos Federais R\$ : 11,09  
Tributos Estaduais R\$ : 11,31  
Tributos Municipais R\$ : 0,00  
Fonte : IBPT

OPERADOR: 886 - ELISABETE CORREA DA COSTA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 000071874 Série 007 Emissão 01/04/2017 08:38:56

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4117 0402 8978 0106 0127 6500 7000 0719 7490 0071 9741

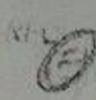
CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



MARIO DE ABREU

INA  
UCPR



SETE FESTAS FIRELL - EPP - CNPJ:  
11.626.471/0002-92  
RUA JOSE DE TEÓFILO, 100 - JARDIM JOVENS - PR - FONE: (41)  
3342-5454

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
789828894 1260	GLITER 20 GRAMAS PVC ROXO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1280	GLITER 20 GRAMAS PVC ROXO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1280	GLITER 20 GRAMAS PVC ROXO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1208	GLITER 20 GRAMAS PVC AZUL ESCURO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1298	GLITER 20 GRAMAS PVC AZUL ESCURO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1240	GLITER 20 GRAMAS PVC ROSA	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1248	GLITER 20 GRAMAS PVC ROSA	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1291	GLITER 20 GRAMAS PVC OURO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1291	GLITER 20 GRAMAS PVC OURO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1307	GLITER 20 GRAMAS PVC PRATA	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1307	GLITER 20 GRAMAS PVC PRATA	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1307	GLITER 20 GRAMAS PVC PRATA	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1239	GLITER 20 GRAMAS PVC PINK	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1239	GLITER 20 GRAMAS PVC PINK	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1215	GLITER 20 GRAMAS PVC VERMELHO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1314	GLITER 20 GRAMAS PVC BRANCO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1314	GLITER 20 GRAMAS PVC BRANCO	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1222	GLITER 20 GRAMAS PVC VERDE	1,0000	UN	2,700	2,70
789828894 1222	GLITER 20 GRAMAS PVC VERDE	1,0000	UN	2,700	2,70
79	DOLAR FOLHA LEO	6,0000	UN	2,000	12,00

QTD TOTAL DE ITENS 20  
VALOR TOTAL R\$ 63,30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 63,30  
TROCO R\$ 0,00

Número: 000027049 Série: 1 Emissão: 01/04/2017 09:38:27  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contencao/contencao.php?conteudo=100>  
4117 0411 8264 7100 0292 6500 1000 0270 4911 6804 7646  
Protocolo de Autorização: 141170376371073 - 01/04/2017 09:38:15  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



**RECIBO**

Nº

VALOR

100,00

Recebi (emos) de Camma

a quantia de

mil e oitocentos reais

Referente à

Serviço Chapada

e para clareza firmo (amos) o presente.

CSL

01

de

abril

de

2017

Assinatura

Nome

José Cesar Machado (Roupa)

CPF / RG

**RECIBO**

Nº

VALOR

# 400,00

Recebi (emos) de Camma

a quantia de

Quatrocentos reais

Referente à

Umento 01 de abril - Bateria

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba

03

de

abril

de

2017

Assinatura

Nome

Fabio Augusto da Rocha Specian

CPF / RG

056716351-28

RECIBO Nº

VALOR #104,00#

Recebi (emos) de Centro Académico de Medicina (CAMMA)

a quantia de cento e quatro reais

Correspondente a renda de 13 cercas no chegado

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba, 06 de abril de 2017

Assinatura Caroline J. Motiudo

Nome Caroline Franze Motiudo CPF / RG 088.654.329-90

Endereço

SÃO DOMINGOS



CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

**MEDICINA**  
**PUCPR**

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - CURITIBA

DATA: 11/04/2017

HORA: 18:04:48

TERMINAL: 15651022

CONTROLE: 156510220356

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1524.003.00002248-5

NOME: AMG PRODUTOS TEXTEIS MANUFATURAD

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 1.425,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0432524428

NÚMERO DE CONTROLE: 1x

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ - 93.209.765/0148-43  
Rua 24 de Maio, 765  
Centro, Curitiba PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Un	Total
001	7896005800188	SCAF UP 3CORA TR 500G				
	1	X UN	11,48			11,48
002	7891737204426	COPO DESC REFR EK/GU				
	2	X UN	3,28			6,56

QTD.TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 18,04  
C.Crédito 18,04  
MASTERCARD VENDA A CREDITO  
C\*\*\*\*\*2760 D246358162 CT499174

Número 000045136 Serie 006 Emissão 22/04/2017 17:46:04  
Consulte pela chave de acesso em

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>

4117 0493 2097 6501 4843 6500 6000 0451 3612 6615 3855

Protocolo de Autorização: 141170470495376 22/04/17 17:46:08

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



N. TC 0873220420170060113  
Trib aprox R\$:1,04F/1,38E/0,00M IBPT 6ed75L  
FALE CONOSCO (0800-7055050)  
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA  
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00  
&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: MAGNO RICARDO  
0113 0873/006/003 22/04/17 17:46 AC-00  
Aplicativo: V4.1.395

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

**MEDICINA**  
**PUCPR**

Emissão certificada de gestão passada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota  
252  
Data e Hora de Emissão  
13/03/2017 10:25:45  
Código de Verificação  
KKOE1109

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Razão Social: CAUE COPY SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA  
CPF / CNPJ: 10.790.402/0001-90 Inscrição Municipal: 13 04 0564504-2  
Endereço: R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 001012 CM CM - BAIRRO: PRADO VELHO Tel.: 41 - 32239367  
Município: CURITIBA UF: PR Email: tania\_caue@yahoo.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES  
CPF / CNPJ: 095.124.399-30 IMU: Outro Doc.:  
Endereço: UF: PR Email:  
Município: Curitiba

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fotocópias

Valor aprox. de Trib. Federais R\$5,25 (13,45%)  
Valor aprox. de Trib. Estaduais R\$00,00 (0,00%)  
Valor aprox. de Trib. Municipais R\$1,77 (4,56%)  
Fonte: IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 39,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$39,00**

Código da Atividade

13 - 04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	39,00	0,00	0,00	0,07

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU  
**MEDICINA**  
**PUCPR**

RECIBO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

Recebemos do (a) ODENIR NADALIM JUNIOR, a  
ficha de inscrição e pagamento da taxa referente à participação da entidade no Encontro dos  
Centros Acadêmicos, a ser realizado entre os dias 28, 29 e 30 de abril, na cidade de Mandirituba,  
nas dependências da Pousada Rincão Alegre.

Diretório Central dos Estudantes, 25 de ABRIL de 2017.

CPF: 081750289-04 - BIANCA RECH

DADOS DO RECEBEDOR

NOME: BIANCA RECH BONIFACIO  
CARGO NO DCE: VICE PRESIDENTE

R\$ 240,00

Ped. nº: A119416

Data: 26/04/2017

Hora: 10:50

Descrição: 150 / 10x Uni ULR

Tot:

Impresso 2 R\$ 1,35 R\$

2,70

Total: R\$ 2,70

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CINA MARIO DE ABREU

CINA  
PUCPR

- ENTRADAS ABRIL:

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/04/2017

HORA: 10:27 H

FAVORECIDO: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES  
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: \*000009512439930

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00110 TERM:211 AUT:094

VALOR EM DINHEIRO:

16.265,00

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/04/2017

HORA: 10:58 H

FAVORECIDO: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES  
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00300 TERM:214 AUT:545

VALOR EM DINHEIRO:

1.394,00

ARIO DE ABREU

NA

CPR