



Prestação de contas.

Período de 08.01.2022 à 03.02.2023

1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
***.003.772-**	Pix	17/01/2023	100,00
***.562.132-**	Pix	20/01/2023	45,00
***.916.682-**	Pix	20/01/2023	45,00
F.J.G.G	Sodexo	20/01/2023	210,44
***.194.182-**	Pix	22/01/2023	45,00
***.003.772-**	Pix	29/01/2023	100,00
34.***.***/0001-**	Pix	02/02/2023	100,00
Total arrecadado em pecúnia.			R\$ 645,44

2. Doação produtos in natura, brinquedos.

Doador	Itens Doados
A. C. S. M. J.	5 litros de leite, 1 pacote de café, 1kg de açúcar
F.J.G.G	3kgs de mortadela

3. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
20/01/2023	Aquisição de itens para café de rua conforme NFC-e 000069033, Série 505, anexo	210,44
05/02/2023	Aquisição de 400 (quatrocentos) pães para café da manhã, conforme comprovante anexo	200,00
Total de despesas		410,44

4. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em 16/01/2023	R\$ 4.223,38
Receita	R\$ 645,44
Despesas	R\$ -410,44
Saldo*	R\$ 4.458,38*

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo



Pix enviado
R\$ 200,00

Sobre a transação

Data da transação **05/02/2023**
Horário **19h32**
Id da transação **E00416968202302052232LKMcouTLR7z**

Quem pagou

Nome **BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA**
CPF/CNPJ *****.132.362-****
Número da conta **7841256**
Agência **0001**
Instituição **BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome **Zelito Dos Anjos Do Nascimento**
CPF/CNPJ *****.283.642-****
Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ: 15.315.333/0215-30 ATACADÃO S.A.
RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00051663	BLARD. PAPEL SCALA	1X50UND			
10	UNID9	X		1,29	12,90
00051625	TALHA PAPEL SCALA	1X2UND			
1	UNID9	X		3,59	3,59
00067586	CCFO DESC. COPOBRAS	1X100UND			
5	UNID8	X		4,99	24,95
00014692	CEBOLA 1,142kgx	8,99R\$/kg			
1,142	KGS	X		8,99	10,27
00033182	PIMENT 0,110kgx	15,89R\$/kg			
0,110	KGS	X		15,89	1,75
desconto sobre item					
00025023	LLVA DESC. EXTRUSA	1X100UND			
1	UNID9	X		3,49	3,49
00025023	LLVA DESC. EXTRUSA	1X100UND			
1	UNID9	X		3,49	3,49
00019848	CCENTRO MACO INDUST.	1X1MACO			
2	MCD1	X		3,29	6,58
00034428	ACUCAR ITAMARATI	1X1Kg			
3	PCT8	X		3,55	10,65
00021933	ALHO K 0,174kgx	20,39R\$/kg			
0,174	KGS	X		20,39	3,55
00058954	RF. SALSIÇA HOT DOG	1X3Kg			
3	PCT9	X		26,90	80,70
00004582	CAFE STA. CLARA	1X250G			
1	PCT9	X		7,19	7,19
00078240	MCLHO TOM. BONARE	1X1,7Kg			
1	UNID9	X		11,99	11,99
00075076	MCLHO TOM. FUGINI	1X1700G			
1	UNID9	X		11,90	11,90
00075075	EXTRATO FUGINI	1X1700G			
1	UNID9	X		17,99	17,99

Qtde. total de itens 33
Valor total R\$ 210,99
Desconto total R\$ 0,55
Valor a Pagar R\$ 210,44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Vale Alimentação 210,44

Consulte pela Chave de Acesso em <https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam>

1523 0175 3153 3302 1530 6550
E000 0690 3310 4857 9171
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000069033 Série: 505
20/01/2023 15:10:02 - Via Consumidor
Protocolo de autorização: 315230031435684
Data de autorização: 20/01/2023 15:10:01



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$0,00 0%
Fedederal Cx Estadual:0% Fonte:IBPT

SODEXO ALIMENTACAO REDE
603389****6433 A:713070
VOUCHER VALOR:210,44
SALDO DISP. 15607,11
844417076911110 DOC:754369497 (SiTef)