



Prestação de contas.

Período 01/09/2022 a 09/09/2022

1. Doação em pecúnia.

Doador	Espécie	Data	Valor
***.003.772-**	pix	31/08/2022	70,00
***.575.227-**	pix	02/09/2022	30,00
***.236.552-**	pix	03/09/2022	80,00
***.949.862-**	pix	04/09/2022	20,00
***.683.449-** ¹	pix	06/09/2022	50,00
.273.232-	pix	30/08/2022	55,00
Total arrecadado em pecúnia.			R\$ 305,00

2. Doação produtos *in natura*, café da manhã.

Doador	Itens doados
A.C.S.M.J	6 litros de leite, 2 pacotes de café, 2kg de açúcar.
G.C.C	3 l de suco concentrado, 1 kg de açúcar, 3 litros de água.

3. Despesas Realizadas.

Data	Tipo	R\$
01/09/2022	Aquisição de itens para café da manhã conforme NFC-e 000035662, Série 503, anexo.	155,38
02/09/2022	Aquisição de mortadela, conforme NFC-e 0000712.592, Série 002, anexo.	46,82
03/09/2022	Aquisição de 400 (quatrocentos) pães para café da manhã, conforme comprovante anexo.	200,00
05/09/2022	Ressarcimento relativo a compra de meia caixa de maçã e uma caixa de bananas na ceasa, conforme comprovante anexo.	98,00
08/09/2022	Saque de valor doado pela mãe do morador de rua.	R\$ 50,00
	Total de despesas	R\$ 550,20

¹ Esta doação foi realizada pela mãe do morador de rua para custear despesas com sua alimentação durante seu retorno para casa.



Consolidação receitas-despesas.

Saldo positivo em 01/09/2022	R\$ + 542,74
Receita	R\$ + 305,00
Despesas	R\$ - 550,20
Saldo	R\$ 297,74²

² O saldo positivo será utilizado nas próximas ações do grupo.

Codiso	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
00067587	COPO DESC.COPOBRAS			1X100UND	
1	UND7	X		5,29	5,29
00051663	GUARD. PAPEL SCALA			1X50UND	
4	UND9	X		1,39	5,56
00067587	COPO DESC.COPOBRAS			1X100UND	
1	UND7	X		5,29	5,29
00067587	COPO DESC.COPOBRAS			1X100UND	
1	UND7	X		5,29	5,29
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE			1X1MACO	
1	MCO9	X		2,39	2,39
00008088	SALSA/CHEIRO VERDE			1X1MACO	
1	MCO9	X		2,39	2,39
00025023	LUVA DESC.EXTRUSA			1X100UND	
1	UND9	X		3,49	3,49
00007093	CEBOLINHA			1X1UND	
2	MCO9	X		2,25	4,50
00014692	CEBOLA 1,372kgx	4,89R\$/kg			
1,372	KG9	X		4,89	6,71
00021933	ALHO K 0,340kgx	18,99R\$/kg			
0,340	KG9	X		18,99	6,46
00033182	PIMENT 0,142kgx	16,99R\$/kg			
0,142	KG9	X		16,99	2,41
desconto sobre item					0,86
00045400	SALS.HOT D.ESTRELA			1X3Kg	
3	PCT9	X		24,90	74,70
00030822	EXTRATO QUERO POUCH			1X1020G	
1	UND9	X		7,90	7,90
00075076	MOLHO TOM.FUGINI			1X1700G	
1	UND9	X		11,90	11,90
00019848	COENTRO MACO INDUST.			1X1MACO	
4	MCO1	X		2,99	11,96

Qtde. total de itens 24
 Valor total R\$ 156,24
 Desconto total R\$ 0,86
Valor a Pagar R\$ 155,38
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outros 155,38

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

1522 0975 3153 3302 1530 6550
 3000 0356 6210 4857 9171
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000035662 Serie: 503
 01/09/2022 20:53:34 - Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 315220391105178
 Data de autorizacao: 01/09/2022 20:53:33



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

PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 155,38
 DOC:000630290773 E: 075315333021530
 (SiTef)



Acesse e
 responda. Sua
 opiniao e muito
 importante.

SUPER



Formosa

CNPJ:63.864.771/0013-80 FORMOSA SUPERMERCADOS E
MAGAZINE LTDA
Rua R Curuca, 580-Telegrafo Sen Fio-BELEM, PA

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	968845	MORTADELA HISTA PEPERI AURORA	2,426	KG	9,59	23,27
2	968845	MORTADELA HISTA PEPERI AURORA	2,456	KG	9,59	23,55

Qtd. total de itens 2
 Total produtos R\$ 46,82
 Valor total R\$ 46,82
 Forma de pagamento : 46,82

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
 15220963864771001380650020007125921313221725



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFCe 712.592 Serie 002
 02/09/2022 21:28:48
 Via consumidor
 Protocolo de autorizacao:
 315220393043408
 Data de autorizacao:
 02/09/2022 21:28:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
 Federal R\$ 6,30 Estadual R\$ 3,28 Municipal R\$ 0,00 ;,
 Pdv: 2

Valor 46,82
 03 CARTEIRAS DIGITA 46,82
 :500230 :500230
 Operador 56561 (33702)-OC132 ELIZABETH DE JESUS
FORMOSA - O MENOR PRECO!
 O RG APRESENTADO NA COMPRA, TEM A FINALIDADE
 LIBERAR A TRANSACAO COM O CARTAO FORMOSA.
 02/09/2022 21:28 Caixa:0002
 Zanthus IZRCB SX8NVX7T52

COO:536990

inter

**Pix enviado
R\$ 98,00**

Sobre a transação

Data da transação **05/09/2022**
Horário **14h32**
Id da transação **E00416968202209051732KzwhWPKQlSV**

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome **Lucas Sabá Sacramento**
CPF/CNPJ *****.475.832-****
Instituição **NU PAGAMENTOS - IP**

inter

**Pix enviado
R\$ 200,00**

Sobre a transação

Data da transação **03/09/2022**
Horário **10h56**
Id da transação **E004169682022090313568j04UI7aXJx**

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome **Julio Aragao Do Nascimento**
CPF/CNPJ *****.942.162-****
Instituição **BCO ITAUCARD S.A.**