



Prestação de contas.

Período de 07.03.2023 à 31.03.2023

1. Doação em pecúnia

Doador	Espécie	Data	Valor
S.F.Q	PIX	07/03/2023	20,00
M.R.A	PIX	07/03/2023	50,00
C.D.M.S	PIX	07/03/2023	20,00
M.G.P	PIX	07/03/2023	70,00
D.M.S.A	PIX	09/03/2023	100,00
D.B.V	PIX	09/03/2023	150,00
M.L.F.C	PIX	09/03/2023	100,00
J.A.P.C.R.P	PIX	09/03/2023	200,00
R.A.M	PIX	09/03/2023	100,00
J.C.C	PIX	09/03/2023	20,00
L.S.P.S	PIX	10/03/2023	10,00
A.A.S	PIX	10/03/2023	300,00
G.V.S	PIX	10/03/2023	44,00
D.M.S	PIX	13/03/2023	100,00
G.B.L	PIX	13/03/2023	15,00
L.L	PIX	13/03/2023	15,00
L.N.C.R	PIX	13/03/2023	15,00
G.S.S	PIX	13/03/2023	15,00
F.G.C	PIX	13/03/2023	15,00
S.R.L.N	PIX	13/03/2023	15,00
V.G.C	PIX	13/03/2023	15,00
M.P.S	PIX	13/03/2023	15,00
P.E.A.S.S	PIX	13/03/2023	15,00
L.R.O	PIX	13/03/2023	15,00
V.S.S.M	PIX	13/03/2023	15,00
L.S.S	PIX	13/03/2023	15,00
S.C.S	PIX	13/03/2023	15,00
T.H	PIX	13/03/2023	15,00
R.A.M	PIX	13/03/2023	30,00
M.L.F.C	PIX	13/03/2023	15,00
B.E.F	PIX	13/03/2023	15,00
G.A.N	PIX	13/03/2023	15,00
B.G.A	PIX	13/03/2023	15,00
A.C.N.M	PIX	13/03/2023	15,00
Y.L.P.I	PIX	13/03/2023	15,00
Y.M.L.B	PIX	13/03/2023	15,00
D.T.B	PIX	13/03/2023	15,00
R.M.R.S	PIX	13/03/2023	15,00
P.M.N	PIX	13/03/2023	15,00
P.P.G	PIX	13/03/2023	15,00

G.C.G.F	PIX	13/03/2023	15,00
M.L.F.C	PIX	13/03/2023	15,00
R.M.A	PIX	13/03/2023	15,00
L.R.A	PIX	13/03/2023	15,00
M.J.A.M	PIX	13/03/2023	15,00
A.P.M.B	PIX	13/03/2023	20,00
M.L.E.F	PIX	15/03/2023	150,00
R.M.A	PIX	20/03/2023	45,00
F.Q.C.S	PIX	20/03/2023	45,00
R.P.B	PIX	20/03/2023	35,00
F.G.C	PIX	21/03/2023	15,00
R.P.B	PIX	22/03/2023	100,00
L.R.A	PIX	22/03/2023	45,00
M.G.P	PIX	24/03/2023	100,00
N.S	PIX	27/03/2023	45,00
F.G.C	PIX	29/03/2023	400,00
B.S.M.B	PIX	30/03/2023	45,00
Total arrecadado em pecúnia.			R\$ 2.809,00

2. Despesas realizadas.

Data	Tipo	R\$
07/03/2023	Zelito do Anjos do Nascimento-Aquisição de 400 Pães	200,00
09/03/2023	Chen Yanghui - Aquisição de material escolar	245,00
10/03/2023	Aquisição de 28 mochilas e 3 litros de álcool gel, conforme nota anexa	440,00
10/03/2023	Aquisição de Material escolar – Nota e comprovante de pix anexo.	1651,63
10/03/2023	Compra de bombons para brindes, conforme nota anexo.	289,75
12/03/2023	Pagamento de ajuda de custo de barqueiro - Ingrid Cristina Franco Costa	250,00
10/03/2023	Pagamento de ajuda de custo de barqueiro – João Batista Pantoja de Souza	100,00
10/03/2023	Aquisição de material para café – NFCE000049168 Série 503	47,96
10/03/2023	Aquisição de material café NFCE 00044198 – Série 004	106,71
10/03/2023	Aquisição de material – lanche NFCE NFCE 000178307 – série 107	258,46
11/03/2023	Aquisição de 10 bolos - Piriquitaquara	128,00
11/03/2023	Aquisição de itens no Assai para hot-dog;	40,00
17/03/2023	Aquisição de 250 pães - Zelito dos Anjos do Nascimento reis	125,00
17/03/2023	Ressarcimento de voluntário – Compras de Frutas Ceasa – Lucas Sabá Nascimento	95,00

22/03/2023	Pagamento de 1ª parte de canecas para revenda e arrecadação de fundos – Antônio Augusto de Carvalho	200,00
22/03/2023	Pagamento 1ª parte de camisas para revenda e arrecadação de fundos – Nathalia Stephany Silva da Costa	375,00
24/03/2023	Pagamento 2ª e última parte de canecas para revenda e arrecadação de fundos - Antônio Augusto de Carvalho	200,00
31/03/2023	Pagamento 2ª parte de camisas para revenda e arrecadação de fundos – Nathalia Stephany Silva da Costa	395,00
Total de despesas		5.147,51

3. Consolidação receitas-despesas

Saldo positivo em 04/03/2023	R\$ 4.458,38
Receita	R\$ 2.809,00
Despesas	R\$ - 5.147,51
Saldo*	R\$ 2.119,87

*O saldo será utilizado em futuras ações do grupo

inter
Pix enviado
R\$ 200,00

Sobre a transação

Data da transação 07/03/2023
Horário 11h05
ID da transação E00416968202303071405XM0iVaazSuk

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

inter
Pix enviado
R\$ 245,00

Sobre a transação

Data da transação 09/03/2023
Horário 12h08
Identificador S0cDHr4sGNt6Zczn1vLUock48
ID da transação E00416968202303091508wxomolGSHy8
Descrição Pix

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Chen Yanghui
CPF/CNPJ ***.696.298-**
Instituição BCO DO BRASIL S.A.

inter

Pix enviado
R\$ 200,00

Sobre a transação

Data da transação 22/03/2023
Horário 10h05
ID da transação E00416968202303221305h26LVKuJgTG

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Antonio Augusto De Carvalho
CPF/CNPJ ***.401.492-**
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

inter

Pix enviado
R\$ 100,00

Sobre a transação

Data da transação 13/03/2023
Horário 13h10
ID da transação E004169682023031316107Hchzmc0zjq

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Joao Batista Pantoja De Souza
CPF/CNPJ ***.513.392-**
Instituição BCO BRADESCO S.A.

inter

Pix enviado
R\$ 250,00

Sobre a transação

Data da transação 12/03/2023
Horário 13h11
ID da transação E00416968202303121611CJtY11sQyiu

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Ingrith Cristina Franco Costa
CPF/CNPJ ***.637.642-**
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

inter

Pix enviado
R\$ 1.651,63

Sobre a transação

Data da transação 10/03/2023
Horário 13h58
ID da transação E004169682023031016580AltJUwlgV

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Comercial Abc Importacao E Exportacao De Artigos De Armarinho Ltda
CPF/CNPJ 05.012.057/0001-24
Instituição BCO DO BRASIL S.A.

inter

Pix enviado
R\$ 125,00

Sobre a transação

Data da transação 17/03/2023
Horário 18h39
ID da transação E00416968202303172138YPfzsL8Htst

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



Pix enviado
R\$ 440,00

Sobre a transação

Data da transação 09/03/2023
Horário 12h59
ID da transação E00416968202303091559NthaqBGy8dB

Quem pagou

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

Quem recebeu

Nome Akimex
CPF/CNPJ 01.782.758/0001-91
Instituição ITAU UNIBANCO S.A.



Pix enviado
R\$ 95,00

Sobre a transação

Data da transação 17/03/2023
Horário 18h40
ID da transação E00416968202303172139iu4xHmhhV6i

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

22:14

VoLTE 4G+ LTE1 66%



11 MAR 2023 - 18:15:32



Assai Atacadista

Compra no débito

R\$ 40,00

22:14

VoLTE 4G+ LTE1 66%



11 MAR 2023 - 17:51:35



Master Bolo

Compra no débito

R\$ 128,00

CNPJ: 75.315.333/0215-30 ATACADÃO S.A.
RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00063593	SUCO PALMEIRON			1X500ML	
3	UND9	X		2,45	7,35
00080554	MOLHO TOM.BONARE			1X1,7Kg	
1	UND9	X		11,99	11,99
00080554	MOLHO TOM.BONARE			1X1,7Kg	
1	UND9	X		11,99	11,99
00021933	ALHO K 0,150kgx 20,49R\$/kg				
0,150	KG9	X		20,49	3,07
00068578	ACUCAR ITAMARATI			1X1Kg	
2	PCT9	X		3,49	6,98
00014692	CEBOLA 1,098kgx 5,99R\$/kg				
1,098	KG9	X		5,99	6,58
desconto sobre item					0,88

Qtde. total de itens 9
Valor total R\$ 47,96
Desconto total R\$ 0,88
Valor a Pagar R\$ 47,08
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 47,08

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

1523 0375 3153 3302 1530 6550
3000 0491 6890 4857 9175
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000049168 Serie: 503
03/03/2023 16:42:26 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



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

CIELO-VISA CREDITO
499818*****6426

PDV=41133947 DOC=030901 AUT=595534
VALOR: 47,08 (SiTef)



Acesso e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

PLinux AT.14.c00N-19.t101nfce Unisys Brasil Ltd
4610-CR2 VERS:19.01 PDV:003 TR:015177 LJ:215
OPR:000344678Edileia 03/03/2023 16:42:27

VITORIA DESCARTAVEIS

R DO S O DE S COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447
GUAMA BELEM-PA 66065108
CNPJ: 33.427.420/0001-08 IE: 156420872 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

03/03/2023 15:49:44 Lj:4 Cx:004 Seq:046219
Oper.:000042-VANACI MEDEIROS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Ul.unit.	Valor total
001	00000000022323	PRODUTOS DIVERSOS	X 0,05	un		22,74
454,800						
002	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99	kg		29,97
3						
desconto		-1,98				27,99
003	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99	kg		29,97
3						
desconto		-1,98				27,99
004	00000000000312	SALSICHA HOT DOG AME	X 9,99	kg		29,97
3						
desconto		-1,98				27,99

Subtotal dos produtos 112,65
VALOR TOTAL: 106,71
 CART CREDITO 106,71
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional R\$ 24,09
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 24,09
 Trib. aprox.: Federal R\$ 14,34 Estadual R\$ 9,75 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1523 0333 4274 2000 0108 6500 4000 0441 9890 4046 2190

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000044198 Série: 004
Emissao: 03/03/2023 15:49:44

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



G. H. G. DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E E
CNPJ:01782758000191 IE:151922047
RUA 15 DE NOVEMBRO , 238
CAMPINA BELEM PA
CEP 66013060 FONE 9132120129 ATA

DANF NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

COD	DESCRICAO DO PRODUTO		
QTD	UNID. X	PRECO UNIT.	TOTAL
5601	ALCOOL GEL ANTISS 500ML	RFA02	
	6.00UN	5.00	30.00
3259	MOCHILA FLORAL C/50	RF525	
	27.00UN	14.00	378.00
3149	MOCHILA YHS C/36	RF010	
	2.00UN	16.00	32.00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL ITENS 440,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 440,00

Trib aprox R\$ 40,71
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA
OPERADOR: ANGELA DOC.532089
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

NFCe: 00054258 Serie: 1 09/03/2023 13:00:18
Consulte pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?>

CHAVE DE ACESSO
15230301782758000191650010000542581340143805
CONSUMIDOR
Nao Identificado



Protocolo de Autorizacao 315230112648901
DIVERSOS
Observacoes:

G. H. G. DE OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E E
CNPJ:01782758000191 IE:151922047
RUA 15 DE NOVEMBRO , 238
CAMPINA BELEM PA
CEP 66013060 FONE 9132120129 ATA

DANF NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

COD	DESCRICAO DO PRODUTO		
QTD	UNID. X	PRECO UNIT.	TOTAL
5601	ALCOOL GEL ANTISS 500ML	RFA02	
	6.00UN	5.00	30.00
3259	MOCHILA FLORAL C/50	RF525	
	27.00UN	14.00	378.00
3149	MOCHILA YHS C/36	RF010	
	2.00UN	16.00	32.00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL ITENS 440,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 440,00

Trib aprox R\$ 40,71
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA
OPERADOR: ANGELA DOC.532089
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

NFCe: 00054258 Serie: 1 09/03/2023 13:00:18
Consulte pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?>

CHAVE DE ACESSO
15230301782758000191650010000542581340143805
CONSUMIDOR
Nao Identificado



Protocolo de Autorizacao 315230112648901
DIVERSOS
Observacoes:

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
RUA SAO BENEDITO, 506
ATALAIA - AMANINDEUA - 67013120 - PA
CNPJ:03995515009113 IE:155384023

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07898287990113	COPO DESC MARATA BRANCO	100X180ML						
		2UN X 4,99						9,98	
002	07898287990441	COPO DESC MARATA TRANS	100X200ML						
		1UN X 5,99						5,99	
003	07898287990434	COPO DESC MARATA TRANS	100X180ML						
		1UN X 4,99						4,99	
004	07896003413851	PAPEL TOALHA SCALA 2X1							
		2UN X 4,29						8,58	
005	07898080640611	LEITE L VIDA ITALAC INT CTAMPA	1L						
		2UN X 5,59						11,18	
006	07898080640611	LEITE L VIDA ITALAC INT CTAMPA	1L						
		1UN X 5,59						5,59	
007	07898045701593	MOLHO TOM VAL PIZZA SH	1.7KG						
		2UN X 9,90						19,80	
008	07896102501889	MOLHO TOM QUERO MANJERICAO SH	300G						
		2UN X 3,09						6,18	
009	07898080640611	LEITE L VIDA ITALAC INT CTAMPA	1L						
		1UN X 5,59						5,59	
010	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN							
		2UN X 2,59						5,18	
011	02900000087231	V ALHO KG							
		0,280KG X 22,93						6,44	
012	02900000038721	V CEBOLA COMUM KG							
		0,620KG X 6,99						4,33	
013	07896433800330	ACUC TRIT ESP ITAMARATI	1KG						
		5UN X 3,35						16,75	
014	02900004361825	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS A KG							
		0,198KG X 24,73						4,91	
015	07896003420217	GUARD NAPS 22X23 NAPS22 PT							
		8UN X 2,79						22,32	
016	07898904272073	POLPA DHG ACEROLA	1KG						
		4UN X 14,89						59,56	
017	02900002818628	SALSICHA HOT-DOG RESF AMERICANO	KG						
		2,930KG X 10,13						29,86	
018	02900002818628	SALSICHA HOT-DOG RESF AMERICANO	KG						
		3,065KG X 10,13						31,23	

Qtde. Total Itens 18
Valor Total R\$ 258,46
Cartao de Debito 258,46
Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1523 0303 9355 1500 9113 6510 7000 1783 0710 0669 5911

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 00178307 Serie 107 10/03/2023 19:07:55
Protocolo de autorizacao: 315 2301152041 34
Data de autorizacao: 10/03/2023 19:07:59



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 45,56 - Fonte: IBPT

MATEUS SUPERMERCADOS

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

550209****4963

1a VIA-CLIENTE AUT=802036
DOC=000895 10/03/23 19:07 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 258,46

(SiTef)

Operador:361113-Bianca do Socorro Franco
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

10/03/23 19:08 LJ:0036 PDV:107 CP:190389 02.01.01

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV. Conselheiro Furtado, 76
Batista Campos - Belém - PA
CNPJ 06.057.223/0466-78 IE 000.157.676.447
Telefone: (91) 3210 8100 DATA: 11/03/2023 - 18:15
LOJA=0235 PDU=006 Seq=007943

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL	RS
001	7896224836098	ACH CHOCOLATTO 700G					
	1,000	Un x			9,35		9,35
002	7898133400025	BAT P KARI KARI 800G					
	1,000	Un x			22,90		22,90
003	7896013800057	SC BOT LAN LAFRA C50					
	1,000	PC x			2,69		2,69
004	7896013800057	SC BOT LAN LAFRA C50					
	1,000	PC x			2,69		2,69
005	7896013800057	SC BOT LAN LAFRA C50					
	1,000	PC x			2,69		2,69
QTD. TOTAL DE ITENS							5
VALOR TOTAL RS							40,32
VALOR A PAGAR R\$							40,32
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Dinheiro							0,50
Cart Debito							40,00
TROCO-RS							0,18

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

1523 0306 0572 2304 6678 6500 6000 0533 7010 6007 9437



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000053370 Serie 6 11/03/2023 18:15:39
Protocolo de Autorizacao:315230116997673
Data de Autorizacao:11/03/2023 18:15:39

Cod 1112

PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Mac
eio - AL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$6
.18 Federal e R\$6.85 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

ICMS pago antecipadamente, conforme as dispositjes do
Regime Tributario Diferenciado nll 000258/16 de 17/10/201
6.

Lj:00235 Cx:006 Operador:JANINE ALVES MA COO: 007943

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista

VALOR: 40.00 Bandeira: MASTERCARD DEBIT

Card: 550209*****4963 NSU: 635530135

Rede: 00005

AUTORIZACAO:092279 DATA NSU:20230311181531

