



## Prestação de contas.

### Café dia 10/10/2022

#### 1. Doação em pecúnia.

Doador	Espécie	Data	Valor
***.925.772-**	pix	06/10/2022	100,00
***.600.782-**	pix	06/10/2022	50,00
***.568.8122-**	pix	06/10/2022	50,00
**.*.*.571/0001-**	pix	06/10/2022	400,00
***.003.772-**	pix	06/10/2022	70,00
***.464.342-**	pix	07/10/2022	70,00
***.806.878-**	Pix	08/10/2021	50,00
<b>Total arrecadado em pecúnia.</b>			<b>R\$ 790,00</b>

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

Doador	Itens doados
A.C.S.M.J	6 litros de leite, 3 pacotes de café, 3kg de açúcar.

#### 3. Campanha de venda das camisas e outras doações,

Doador	Itens doados
<b>Saldo positivo da venda das camisas e outras doações</b>	<b>533,30</b>

#### 4. Despesas Realizadas.

Data	Tipo	R\$
06/10/2022	Pagamento relativo à 400 pães.	200,00
08/10/2022	Aquisição de itens para café da manhã conforme NFC-e 000030219, Série 511, anexo.	158,71
08/10/2022	Aquisição de mortadela, conforme NFC-e 00048526, Série 002, anexo.	20,89
08/10/2022	Aquisição de mortadela, conforme NFC-e 000298244, Série 002, anexo.	43,30
<b>Total de despesas</b>		<b>R\$ 422,90</b>



**Consolidação receitas-despesas.**

Saldo positivo em 01/09/2022	R\$ + 297,74
Receita	R\$ + 1.323.30
Despesas	R\$ - 422,90
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 1.198,14<sup>1</sup></b>

---

<sup>1</sup> O saldo positivo será utilizado nas próximas ações do grupo.



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

---

### Sobre a transação

Data da transação **06/10/2022**  
Horário **11h34**

---

### 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: 16.965.024/0001-11 JAMES L H TOME & CIA LTDA  
 AV. ROMULO MAIORANA 115A, 111 SAO BRAZ BELEM-PA 66093-635  
 Fone: 3246-4908 E.: 15-387039-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorizacao

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7896030892530	COPO DESC. 20	1	IL COPOBRAS TRANS C100UND		5,75
		PCT X 5,75				
002	7896030892530	COPO DESC. 20	1	IL COPOBRAS TRANS C100UND		5,75
		PCT X 5,75				
003	0700371775339	PAPEL INTERF.	1	BRANCO IMPACTO C1000FLHS		12,00
		PCT X 12,00				
004	7894755177956	SACO DE LIXO	2	ROL LEVALIXO COSUND		5,80
		PCT X 2,90				
005	7898927365011	LUVA DESC. PA	4	LEITOSA C100UND		14,00
		CT X 3,50				

Qtde. total de itens

**Valor total R\$**

**43,30**

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantaneo (PIX)

43,30

Consulte pela chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1522 1016 9650 2400 0115 610 2000 2982 4499 8647 4843



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

N. C-e n 000298244 Serie 002

07/10/2022 10:23:20

U. Empresa

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) Federal: 3,48 Estadual: 7,36 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

Venda: 3239144

Usuario: CYNIA

Equipamento: CX04-PC

Visual sistemas

VITORIA DESCARTAVEIS  
R DO S O DE S COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL EIRE  
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2447  
GUANA BELEN-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

08/10/2022 14:07:23 Lj:4 Cx:002 Seq:050059  
Oper.:000041-ELIANA CRUZ Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Ul.unit.	Valor total
001	000000000000224	MORT AMERICANO MISTA				
	1,466	kg	X	7,99		11,71
	desconto	-0,72				10,99
002	000000000000224	MORT AMERICANO MISTA				
	1,320	kg	X	7,99		10,55
	desconto	-0,65				9,90

Subtotal dos produtos 22,26

**VALOR TOTAL: 20,89**

CART CREDITO 20,89

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,27

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,81 Estadual R\$ 1,46 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CHAVE DE ACESSO**

1522 1033 4274 2000 0108 6500 2000 0485 2690 2050 0591

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000048526 S,rie: 002  
Emissao: 08/10/2022 14:07:23

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorizacao

Consulte Chave de Acesso [www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta)

CNPJ: 75.315.333/0215-30 ATACADAO S.A.  
 RUA DO ARSENAL, 380, CIDADE VELHA, BELEM, PA  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00030822	EXTRATO QUERO POUCH	1	UND9	8,90	8,90
00058954	RF.SALSICHA HOT DOG	3	PCT9	26,90	80,70
00021933	ALHO K 0,252kgx	19,99	KG9	19,99	5,04
00063595	SUCO PALMEIRON	9	UND9	2,75	24,75
00075096	ACUCAR TRIT. CAUAXI	2	PCT9	3,59	7,18
00001622	COENTRO	1	MCO1	2,99	2,99
00007093	CEBOLINHA	1	MCO1	2,59	2,59
00060651	MOLHO TOM.BONARE	1	UND9	10,18	10,18
00014692	CEBOLA 1,730kgx	6,99	KG9	6,99	12,09
00033182	PIMENT 0,286kgx	14,99	KG9	14,99	4,29

Qtde. total de itens 21  
 Valor total R\$ 158,71  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Outros 158,71

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

1522 1075 3153 3302 1530 6551

1000 0302 1910 4857 9179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e no: 000030219 Serie: 511

08/10/2022 09:42:38 - Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 315220452291574

Data de autorizacao: 08/10/2022 09:42:37



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

PIX PIX  
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
 VAL: R\$ 158,71  
 DOC:000390061320 E: 075315333021530  
 (SiTef)



Acesse e  
 responda. Sua  
 opiniao é muito  
 importante.

Linux AT.14.c00N-19.t95nfce\_ecf Unisys Brasil L  
 4610-CR2 VERS:19.01 PDV:011 TR:089649 Lj:215  
 OPR:000323273Arlete 08/10/2022 09:42:39  
 FORA