



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

Manduri, 10 de março de 2.023.

Ofício 41/2.023

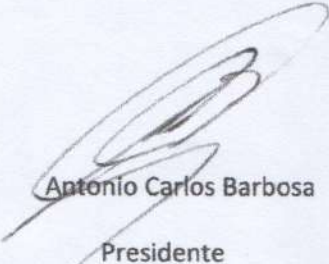
À

Prefeitura Municipal de Manduri – SP

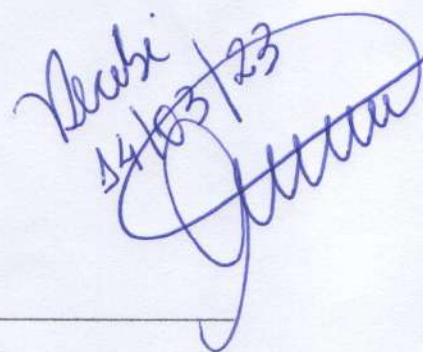
A Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri, entidade sem fins lucrativos, estabelecida a Rua Goiás nº. 30, Centro, na Cidade de Manduri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº. 14.752.070/0001-00, que tem por finalidade amparar indivíduos e familiares que solicitem a assistência da instituição; promover qualidade de vida de seus atendidos e familiares, através de identificação de suas necessidades diante ao embate do adoecimento emocional, físico e social; apoiar os usuários no acesso aos direitos e benefícios assistenciais e políticas públicas setoriais e do Sistema de garantia de Direitos, atualmente atende 56 (cinquenta e seis) pacientes, de ambos os sexos, vem através do presente encaminhar a prestação de contas do mês de fevereiro 2.023, referente ao Termo de fomento nº 04/2023.

Solicitamos a análise o mais breve possível dos valores prestados e as devidas orientações caso houver mudanças na forma ou nos formulários referentes a prestação de contas.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de estima e consideração.


Antonio Carlos Barbosa

Presidente


14/03/23

14 99796.5530

Rua Goiás, nº 30 - Centro - CEP 18780-000 - Manduri / SP



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

**ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CÂNCER DE MANDURI – "MÃOS AMIGAS"
CNPJ: 14.752.070/0001-00
ENDEREÇO E CEP: RUA GOIÁS, Nº. 30, CENTRO, MANDURI/SP, CEP: 18.780-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA
CPF: 252.651.488/68
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE PORTADORES DE CÂNCER OU NECESSIDADES ESPECIAIS EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO DE CÂNCER.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2023	02/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2023	36.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2.023	3.000,00	15/02/2023	556.788.000.006.886	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.000,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.000,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.000,60

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

14 99796.5530

Rua Goiás, nº 30 - Centro - CEP 18780-000 - Manduri / SP



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri – "Mãos Amigas" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			1.839,53	1.839,53	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar					
Gêneros Alimentícios			1.160,47	1.160,47	
Outros Materiais Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens Mat. Permanente					
Obras					
Despesas financeiras bancárias					
Outras Despesas					
Total Geral			3.000,00	3.000,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

14 99796 5530

Rua Goiás, nº 30 - Centro - CEP 18780-000 - Manduri / SP



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.000,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO "	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,60

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Manduri, 10 de março de 2.023.



Antonio Carlos Barbosa

Presidente

RECEBEMOS DE SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA LJO1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000051259
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Serve Bem Max Supermercados Ltda
Rua:Rio de Janeiro nº1251, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:18780-000
14-3356.1260 14-3356.1260 14-99814.1260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000051259
SÉRIE 001
FOLHA 01/04



CHAVE DE ACESSO
3523.0255.9757.1800.0195.5500.1000.0512.5910.6142.2687
Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230309429150 28/02/2023 16:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434001704117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.975.718/0001-95

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANC CNPJ/CPF 14.752.070/0001-00 DATA DA EMISSÃO 28/02/2023

ENDERECO GOIAIS N 30 BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS ABELHAS CEP 18780-000 DATA ENTRADA/SAIDA 28/02/2023

MUNICÍPIO MANDURI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 675,97 VALOR DO ICMS 60,83 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.932,14

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 52,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	BCMS	IPI
7898215153108	LEITE PIRANIDS ZERO LACT INTEG 1L	060	5929	04012010	Un	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321632032	MILHARINA QUAKER 500G	000	5929	11041900	Un	1	5,89	5,89	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	18,00
0000000000652	FERMENTO A GRANUL KG - 5	000	5929	21021090	Kg	0,4902	23,99	11,76	11,76	2,12	0,00	0,00	0,00	18,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	060	5929	15079011	Un	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400022	ACUCAR CRISTAL CERTANO 2KG	060	5929	17019900	Un	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL CISME REFINADO 1KG	000	5929	25010020	Un	1	3,79	3,79	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	7,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	060	5929	15079011	Un	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534401122	FARINHA TRIGO VENTURELLI 5KG	000	5929	11010010	Un	1	25,69	25,69	25,69	1,80	0,00	0,00	0,00	7,00
7896534401122	FARINHA TRIGO VENTURELLI 5KG	000	5929	11010010	Un	1	25,69	25,69	25,69	1,80	0,00	0,00	0,00	7,00
7896534401122	FARINHA TRIGO VENTURELLI 5KG	000	5929	11010010	Un	1	25,69	25,69	25,69	1,80	0,00	0,00	0,00	7,00
7896534401122	FARINHA TRIGO VENTURELLI 5KG	000	5929	11010010	Un	-1	25,69	25,69	25,69	-1,80	0,00	0,00	0,00	-7,00
7898125090081	OVOS KOJA BRANCO GDE FVC C/12	040	5929	04072100	Un	1	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,3275	9,19	12,20	12,20	0,57	0,00	0,00	0,00	4,70
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,3961	9,19	12,83	12,83	0,60	0,00	0,00	0,00	4,70
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,1404	9,19	10,48	10,48	0,49	0,00	0,00	0,00	4,70
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,16	9,19	10,66	10,66	0,50	0,00	0,00	0,00	4,70
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,3243	9,19	12,17	12,17	0,57	0,00	0,00	0,00	4,70
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,1001	9,19	10,11	10,11	0,48	0,00	0,00	0,00	4,70
0000000000435	COXA FRANGO CONG KG	000	5929	02071400	Kg	1,2797	9,19	11,76	11,76	0,55	0,00	0,00	0,00	4,70
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320708984	AGUA COCO QUADRADO MELANCIA 200ML	060	5929	20089990	Un	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050613	GELATINA DR OETK AMORA 20G	000	5929	21069029	Un	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00	0,00	18,00
7891048050613	GELATINA DR OETK AMORA 20G	000	5929	21069029	Un	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00	0,00	18,00
7891048050613	GELATINA DR OETK AMORA 20G	000	5929	21069029	Un	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00	0,00	18,00
7891048050613	GELATINA DR OETK AMORA 20G	000	5929	21069029	Un	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00	0,00	18,00
7891048050613	GELATINA DR OETK AMORA 20G	000	5929	21069029	Un	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00	0,00	18,00
7891048050613	GELATINA DR OETK AMORA 20G	000	5929	21069029	Un	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00	0,00	18,00

DIAGNOSTICO VALOR A CONSIDERAR R\$ 1.160,47

DECLARO QUE FIZSA DE SP SA FUI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS DO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023 REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI SP MANDURI 13 maio 2023. ASS: Antonio Carlos Barbosa Diretor Presidente

RECEBEMOS DE SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA LJO1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 000051259 SÉRIE: 001



Serve Bem Max Supermercados Ltda
Rua: Rio de Janeiro nº1291, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:18780-000
14-3356.1260 14-3356.1160 14-99814.1260

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 000051259 SÉRIE 001 FOLHA 02/04



CHAVE DE ACESSO 3523.0255.9757.1800.0195.5500.1000.0512.5910.6142.2687

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230309429150 28/02/2023 16:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434001704117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 55.975.718/0001-95

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANC

CNPJ/CPF 14.752.070/0001-00 DATA DA EMISSÃO 28/02/2023

ENDEREÇO GOIAIS N 30

BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS ABELHAS

CEP 18780-000

DATA ENTRADA/SAIDA 28/02/2023

MUNICÍPIO MANDURI

FONE/FAIX UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 675,97 VALOR DO ICMS 60,83 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.932,14

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 52,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete



ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL



QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CST, CFOP, C. FISC., UN, QUANTIDADE, VL UNITÁRIO, VL TOTAL, BC ICMS, VL ICMS, VL IPI, VL ICMS ST, ICMS, IPI. Contains multiple rows of product data including GELATINA, CRACKER, AGUA SAL, SUCO DEL VALLE UVA, SARDINHA, COQUEIRO OLEO, and MAC GALO.

DADOS ADICIONAIS Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 5B780E DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REAL DANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMS NF REFERENTE CUPOM: 77492, 527454, 18537, 19141

RESERVADO AO FISCO DECIARO QUE FSSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS DO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023 REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI SP. MANDURI 13 março 2023. ASS: Antonio Carlos Barbosa CARCO Quinta Presidente

RECEBEMOS DE SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA L01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000051259											
		SÉRIE:	001											
 <p>Serve Bem Max Supermercados Ltda Rua: Rio de Janeiro nº1251, Parque das Abelhas Manduri - SP. Cep:18780-000 14-1356.1260 14-3356.1160 14-99814.1260</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000051259 SÉRIE 001 FOLHA 03/04</p>												
		 <p>CHAVE DE ACESSO 3523.0255.9757.1800.0195.5500.1000.0512.5910.6142.2687</p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</p>												
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230309429150 28/02/2023 16:25:56												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434001704117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	55.975.718/0001-95											
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANC		CNPJ/CPF	14.752.070/0001-00											
DATA DA EMISSÃO 28/02/2023														
ENDEREÇO GOIÁS N 30	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS ABELHAS	CEP 18780-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023											
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
HORA DE SAÍDA 00:00:00														
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 675,97	VALOR DO ICMS 60,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.932,14														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,14												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT											
PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CEP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896022202989-MAC	GALO AZUL PARAFUSO 500G	000	5929	19021900	Un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7896022202989-MAC	GALO AZUL PARAFUSO 500G	000	5929	19021900	Un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7896022202989-MAC	GALO AZUL PARAFUSO 500G	000	5929	19021900	Un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7896022202989-MAC	GALO AZUL PARAFUSO 500G	000	5929	19021900	Un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7896022202989-MAC	GALO AZUL PARAFUSO 500G	000	5929	19021900	Un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7896022202989-MAC	GALO AZUL PARAFUSO 500G	000	5929	19021900	Un	1	3,89	3,89	3,89	0,27	0,00	0,00	7	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896569405034-LEITE	LIDER ZERO LACTOSE 1L	060	5929	04012010	Un	1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897380000217-LEITE	HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897380000217-LEITE	HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897380000217-LEITE	HERCULES INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789669573837-GELATINA	SLAMAR FRAMBOESA 30G	000	5929	21059029	Un	23	1,49	34,27	34,27	6,17	0,00	0,00	18	0
7896280000017-AGUA	DE COCO KERO COCO 200ML	060	5929	20098921	Un	22	2,89	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896004400358-AGUA	DE COCO SOCOCO 200ML	060	5929	20098921	Un	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7894321631011-POLENTINA	QUAKER 500G	000	5929	11041900	Un	4	6,89	27,56	25,96	4,67	0,00	0,00	18	0
7894321632032-MILHARINA	QUAKER 500G	000	5929	11041900	Un	1	5,89	5,89	5,49	0,99	0,00	0,00	18	0
7894321632032-MILHARINA	QUAKER 500G	000	5929	11041900	Un	7	5,89	41,23	38,43	6,92	0,00	0,00	18	0
7896256040852-AVEIA	FLOCOS FINOS KODILAR 170G	000	5929	11041200	Un	9	5,19	46,71	46,71	3,27	0,00	0,00	7	0
7896256040845-AVEIA	FLOCOS KODILAR 170G	000	5929	11041200	Un	2	5,19	10,38	10,38	0,73	0,00	0,00	7	0
7894321811123-SARDINHA	COQUEIRO OLEO 125G	060	5929	16041310	Un	21	5,79	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086-MOLHO	TOMATE FUGINI TRAD SAC 300G 3200	060	5929	21032010	Un	22	1,79	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS									RESERVADO AO FISCO					
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 5B780E DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REAL DANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMS NF REFERENTE CUPOM: 77492, 527454, 18537, 19141									DE CLARO QUE ISSA DE SP SA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS DO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023 REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI SP. MANDURI, 13 março, 2023 ASS: <u>Antônio Carlos Barbosa</u> CARGO: <u>Diretor Presidente</u>					

RECEBEMOS DE SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA LJOI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe																																																																																																																																																																																																														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000051259																																																																																																																																																																																																													
		SÉRIE:	001																																																																																																																																																																																																													
 <p>Serve Bem Max Supermercados Ltda Rua: Rio de Janeiro nº1251, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:18780-000 14-3356.1260 14-3356.1160 14-99814.1260</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 000051259 SÉRIE 001 FOLHA 04/04</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523.0255.9757.1800.0195.5500.1000.0512.5910.6142.2687</p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</p>																																																																																																																																																																																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230309429150 28/02/2023 16:25:56																																																																																																																																																																																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434001704117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	55.975.718/0001-95																																																																																																																																																																																																													
DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANC		CNPJ/CPF	14.752.070/0001-00																																																																																																																																																																																																													
ENDEREÇO GOLAI S N 30		BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS ABELHAS	CEP 18780-000																																																																																																																																																																																																													
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																													
FATURA / DUPLICATA		DATA DA EMISSÃO 28/02/2023																																																																																																																																																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023																																																																																																																																																																																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 675,97	VALOR DO ICMS 60,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																																																																																																																																																																																													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,00																																																																																																																																																																																																													
DESPESSAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,14																																																																																																																																																																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																																																																
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT																																																																																																																																																																																																													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF																																																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																													
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS		NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000																																																																																																																																																																																																													
		PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>C. FISC.</th> <th>UN</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VL UNITÁRIO</th> <th>VL TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>VL ICMS ST</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7896070191181</td> <td>MAC DA ROZ C/ OVOS PENA 500G</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>19021100</td> <td>Un</td> <td>10</td> <td>3,29</td> <td>32,90</td> <td>32,90</td> <td>2,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 0</td> </tr> <tr> <td>7896070191037</td> <td>MAC DA ROZ C/ OVOS ESPAGUETTI 2 500G</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>19021100</td> <td>Un</td> <td>11</td> <td>3,29</td> <td>36,19</td> <td>36,19</td> <td>2,53</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 0</td> </tr> <tr> <td>7898215151890</td> <td>LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>04012010</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>5,29</td> <td>63,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7898215151890</td> <td>LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>04012010</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>5,29</td> <td>63,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7898215151890</td> <td>LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>04012010</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>5,29</td> <td>63,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7898215151890</td> <td>LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>04012010</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>5,29</td> <td>63,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7898215151890</td> <td>LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>04012010</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>5,29</td> <td>63,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7896085086991</td> <td>BISC ZARET AGUA SAL 350G</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>19053100</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>7,39</td> <td>88,68</td> <td>83,88</td> <td>5,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 0</td> </tr> <tr> <td>7896085087035</td> <td>BISC ZARET MAIZENA 350G</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>19053100</td> <td>Un</td> <td>5</td> <td>7,39</td> <td>36,95</td> <td>34,95</td> <td>2,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 0</td> </tr> <tr> <td>7896569400831</td> <td>ACHOC LIQ LIDER 200ML</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>22029900</td> <td>Un</td> <td>10</td> <td>1,39</td> <td>13,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7896000556066</td> <td>SUCO MAGURY CONC UVA 500ML</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>21069010</td> <td>Un</td> <td>12</td> <td>6,49</td> <td>77,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>7892840808013</td> <td>GATORADE FRUTAS CITRICAS 500ML</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>22029900</td> <td>Un</td> <td>11</td> <td>4,99</td> <td>54,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> </tbody> </table>														CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI	7896070191181	MAC DA ROZ C/ OVOS PENA 500G	000	5929	19021100	Un	10	3,29	32,90	32,90	2,30	0,00	0,00	0,00	7 0	7896070191037	MAC DA ROZ C/ OVOS ESPAGUETTI 2 500G	000	5929	19021100	Un	11	3,29	36,19	36,19	2,53	0,00	0,00	0,00	7 0	7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7896085086991	BISC ZARET AGUA SAL 350G	000	5929	19053100	Un	12	7,39	88,68	83,88	5,97	0,00	0,00	0,00	7 0	7896085087035	BISC ZARET MAIZENA 350G	000	5929	19053100	Un	5	7,39	36,95	34,95	2,45	0,00	0,00	0,00	7 0	7896569400831	ACHOC LIQ LIDER 200ML	060	5929	22029900	Un	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7896000556066	SUCO MAGURY CONC UVA 500ML	060	5929	21069010	Un	12	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0	7892840808013	GATORADE FRUTAS CITRICAS 500ML	060	5929	22029900	Un	11	4,99	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI																																																																																																																																																																																																		
7896070191181	MAC DA ROZ C/ OVOS PENA 500G	000	5929	19021100	Un	10	3,29	32,90	32,90	2,30	0,00	0,00	0,00	7 0																																																																																																																																																																																																		
7896070191037	MAC DA ROZ C/ OVOS ESPAGUETTI 2 500G	000	5929	19021100	Un	11	3,29	36,19	36,19	2,53	0,00	0,00	0,00	7 0																																																																																																																																																																																																		
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	060	5929	04012010	Un	12	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7896085086991	BISC ZARET AGUA SAL 350G	000	5929	19053100	Un	12	7,39	88,68	83,88	5,97	0,00	0,00	0,00	7 0																																																																																																																																																																																																		
7896085087035	BISC ZARET MAIZENA 350G	000	5929	19053100	Un	5	7,39	36,95	34,95	2,45	0,00	0,00	0,00	7 0																																																																																																																																																																																																		
7896569400831	ACHOC LIQ LIDER 200ML	060	5929	22029900	Un	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7896000556066	SUCO MAGURY CONC UVA 500ML	060	5929	21069010	Un	12	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
7892840808013	GATORADE FRUTAS CITRICAS 500ML	060	5929	22029900	Un	11	4,99	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0																																																																																																																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																						
<p>Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 5B780E DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REAL DANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMS NF REFERENTE CUPOM: 77492, 527454, 18537, 19141</p>										<p>DECLARO QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECLAMOS MUNICIPAIS DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023 REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI SP MANDURI, 13 de março de 2023 ASS: <i>Antonio Carlos Barbera</i> NOME: <i>Antonio Carlos Barbera</i> Cargo: <i>Diretor Presidente</i></p>																																																																																																																																																																																																						

BRASIL

[Conheça a NF-e](#)
[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)
[Área Restrita](#)
[Documentos e outros](#)

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
 36,124 bilhões

Número de Emissores
 2,166 milhões

[... saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

 Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

A- A+

Consultar NF-e

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3523 0255 9757 1800 0195 5500 1000 0512 5910 6142 2687	51259	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	51259	28/02/2023 00:00:00-03:00	28/02/2023 00:00:00-03:00	1.880,14

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55.975.718/0001-95	SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA LJO1	434001704117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.752.070/0001-00	ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANC		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
OPER.REGIST.ANT. EM ECF		1 - Saída	XCYSZehlyPWCmhv5dPddcEp2cho=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230309429150	28/02/2023 às 16:25:56-03:00	28/02/2023 às 16:25:57

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Secretarias de Fazenda

Visite o site da CT-e

Visite o novo site do Sped

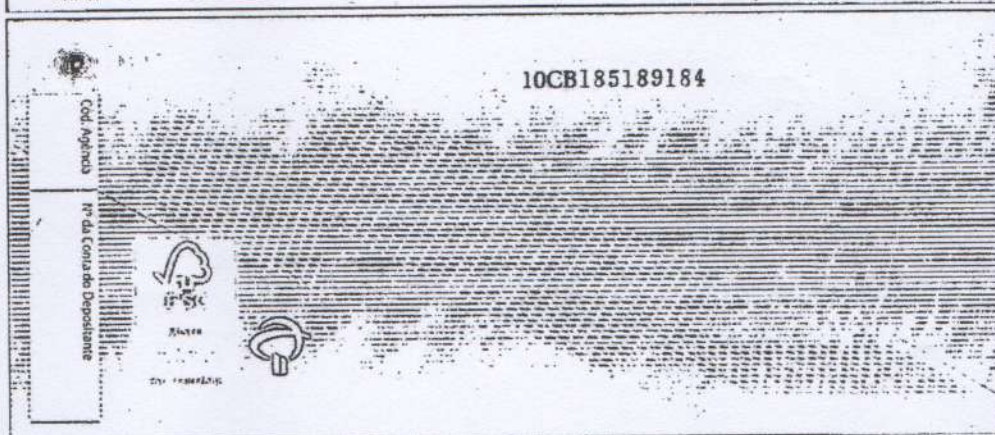
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Visite o site do MDF-e

Visite o site do SP-e

Consulta sem Tarifa
Consulta Cheque

Banco:	237	Agência:	2070
Conta:	9900	Número:	1476
Data do Movimento:	06/03/2023	Valor:	719,67
Tipo de Cheque:	COMP. RECEBIDA/INTERNA		



imprimir

voltar



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M - MAOS
Agência 6788-1
Conta corrente 10506-6

Creditado


Nome SERVE BEM MAX SUPERMERCAD
Agência 6788-1
Conta corrente 7500-0
Valor 1.160,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG394730 JULIANA MARIA MEDA BARBOSA	03/03/2023 13:47:40
	JG394740 ANTONIO CARLOS BARBOSA	03/03/2023 13:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG394740 ANTONIO CARLOS BARBOSA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	THAIS SALGADO BASSETTO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	26/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,02	2.000,00	160,47	
DE CLARO QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS DO TERMO DE FOMENTO N° <u>04/2023</u> REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURU SP. MANDURU, <u>13</u> de <u>maio</u> , 2023 ASS:  NOME: <u>Antonio Carlos Barbosa</u> CARGO: <u>Deputado Presidente</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	160,47	
			Valor Líquido →	1.839,53	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.649,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/03/2023

Data 06/03/2023



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6788-1
Conta corrente 10506-6 ASSOCIACAO M - MAOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 333 PIRAJU
Conta corrente (com DV) 7715224686
CPF 368.719.708-51
Nome favorecido THAIS SALGADO BASSETTO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.301
Valor 1.839,53
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 96904C34EF6B541E

Assinada por JG394740 ANTONIO CARLOS BARBOSA 03/03/2023 13:32:35
JG394730 JULIANA MARIA MEDA BARBOSA 03/03/2023 13:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG394730 JULIANA MARIA MEDA BARBOSA.



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCARIA C/C Nº 10 506-6

Data	Forma de pagamento	Documentos	Histórico	Valor
03/03/2023	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Thais Salgado Bassetto	1.839,53
03/03/2023	Transf. Eletrônica	N.F 51259	Serve Bem Max Supermercados	1.160,47
Total				3.000,00

Manduri, 10 de março de 2.023.

Antonio Carlos Barbosa

Presidente

14 99796 5530

Rua Goiás, nº 30 - Centro - CEP 18780-000 - Manduri / SP

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337010927466087015
01/03/2023 09:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 10506-6 ASSOCIACAO M - MAOS
 Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		6788	99015	470 Transferência enviada 01/02 18:16 MONICA GOMES BRESCANSIM	556.788.000.007.465	590,35 D	
01/02/2023		6788	99015	470 Transferência enviada 01/02 17:59 SERVE BEM MAX SUPERMERC	556.788.000.007.500	2.101,31 D	
01/02/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0333 36871970851 THAIS SALGADO BAS	20.101	308,34 D	
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.330.100.016.671	0,02 C	0,02 C
02/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.449.380	0,03 D	
10/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,03 C	0,00 C
15/02/2023		6788	99015	870 Transferência recebida 15/02 13:51 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA	556.788.000.006.886	3.000,00 C	
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/02/2023	870.460.804.153.256	68,97 D	
15/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.931,03 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 10/02/2023	100.580.800.134.858	0,03 C	
27/02/2023		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 15/02/2023	100.580.800.134.858	68,97 C	
27/02/2023		0000	14403	900 Movimento do Dia	100.581.000.219.136	69,00 C	
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	138,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13403	500 Movimento do Dia	100.591.000.305.273	69,00 D	
28/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	
28/02/2023	01/03/2023	9115	12325	900 BB Rende Fácil	110.600.100.025.047	0,01 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JG384740 ANTONIO CARLOS BARBOSA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335040356000185016
04/03/2023 05:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 10506-6 ASSOCIACAO M - MAOS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 03 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023	01/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.600.100.025.047	0,01 C	0,01 C
01/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/03/2023		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.007.500	1.160,47 D	
				03/03 13:50 SERVE BEM MAX SUPERMERC			
03/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.301	1.839,53 D	
				104 0333 36871970851 THAIS SALGADO BAS			
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
03/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,67 C
Saldo							0,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							0,66

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG394740 ANTONIO CARLOS BARBOSA.

**Dados do Cliente****Agência**
6788-1**Conta**
10506-6**Cliente**
ASSOCIACAO VOLUNTARIA DE COMBATE
AO CANCER DE MANDURI - MAOS**CNPJ**
14.752.070/0001-00**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 3.001,05
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.000,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,67
Rendimentos no mês:	R\$ 0,45
Saldo bruto em 03/03/2023 :	R\$ 0,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.000,03	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 2.862,03	R\$ 1,45	R\$ 0,17	R\$ 0,66	R\$ 2.862,65
03/03/2023	Resgate	R\$ 137,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 137,36
03/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

FEVEREIRO/2023

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer – “Mãos Amigas”, fundada em 09 de março de 1998, situado a Rua Goiás, nº.30, no município de Manduri/SP, prestando o Serviço de “Proteção Social Especial de Média Complexidade” tendo como finalidade primordial a promoção do bem estar dos pacientes, prestando assistência moral, social, cultural, educacional, física e psicológica, laboratorial, farmacêutica, segurança alimentar e nutricional as pessoas portadoras de Câncer.

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer – “Mãos Amigas”, possui nesse mês de fevereiro, 57 pacientes oncológicos inscritos, sendo 36 do sexo feminino e 21 do sexo masculino, na faixa dos 15 a 80 anos de idade.

As cestas complementares compostas por legumes, frutas, leite, peixe/frango/carne bovina, bolacha, macarrão, suco ou Gatorade ou água de coco, são entregues semanalmente aos pacientes que estão realizando sessões de quimioterapia e/ou radioterapia, totalizando a entrega nesse mês de fevereiro, uma média de 12 cestas semanais.

A equipe psicossocial realizou visitas domiciliares aos pacientes inscritos, afim de conhecer a realidade que o paciente vivencia, lembrando que as visitas ocorrem semanalmente, preferencialmente às sextas-feiras.

Vale ressaltar, que a técnica continua realizando contato telefônico com os pacientes que estão com o cadastro desatualizados, para que compareçam com os documentos pessoais e laudos médicos afim de atualizar o prontuário individualizado.

14 99796.5530

Rua Goiás, nº 30 - Centro - CEP 18780-000 - Manduri / SP



Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri
"Mãos Amigas"

CNPJ 14.752.070/0001-00

Em oportuno, pudemos perceber o quanto esse trabalho técnico, e um local próprio e adequado para atender os pacientes foi importante, a procura pelo serviço aumentou de forma significativa, pois os pacientes vêm em busca do serviço, e são acolhidos, ouvidos, e dessa forma, se sentem confortáveis para conversarem e trazerem todos os problemas que os afligem diante a questão da doença.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Manduri/SP, 13 de março de 2023.

Thais Salgado Bassetto

Assistente Social

CRESS: 43.591

Antonio Carlos Barbosa

Presidente

CPF: 252.651.488/68

14 99796.5530

Rua Goiás, nº 30 - Centro - CEP 18780-000 - Manduri / SP