

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DA NOVA TRENTO
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados



Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DA NOVA TRENTO

Ordenador da Despesa:

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO CNPJ: 04.991.606/0001-97

Endereço: RUA DOS IMIGRANTES S/N

CEP: 88270-000

Responsável: *maristela wanat*

CPF:

Nota Empenho: 2435

Data: - 30/05/2022

Valor: 6.100,00

Projeto/Atividade: 2038.

Apoio ao Esporte Amador

Item: 3.3.50.00.00.00.00.00

Transferências a Instituições sem Fins Lu

Fonte: 0.1.00.000000

- Recursos Ordinários

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00

- Outros Serviços Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO NO VALOR DE R\$ 6.100,00 REAIS (SEIS MIL E CEM REAIS), OBJETIVANDO ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE PARA O ANO DE 2022, CONFORME AS CONDIÇÕES E CRITÉRIOS CONSTANTES EM PLANO DE TRABALHO. LEI AUTORIZATIVA nº 2.832 de 15/12/2021. MÊS DE MAIO/2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
2435	09/06/22	Valor recebido nesta data conforme empenho	6.100,00	
2483	01/06/22	ACADEMIA ORSI LTDA		1.050,00
004	09/06/22	GIAN FRANCESCO VOLTOLINI (ALUGUEL AP 03/04)		1.600,00
000017	09/06/22	VAL MARMITAS		1.080,00
000021	10/06/22	CHEFS PRATOS FEITOS		1.872,00
115142	21/06/22	SUPERMERCADOS ARCHER S.A		498,00
Total			6.100,00	6.100,00
Devolução				

Maristela Wanat
Maristela Wanat

Presidente

Arlete L. Ganesini Tomazzia
Arlete L. Ganesini Tomazzia

Tesoureiro

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO



Exercício de 2022
ANEXO TC - 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 Ordenador da Despesa:
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO C.N.P.J.: 04.991.606/0001-97
 Endereço: Rua dos Imigrantes - S/N CEP: 89254-430
 Responsável: MARISTELA KANAT CPF:
 Nota Empenho Número: 2435 Data: Valor: 6.100,00
 Projeto/Atividade: 2.038 Apoio ao Esporte Amador
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 0.1.00.000000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

NOVA TRENTO, 23 de Junho de 2022

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
<u>Maristela Kanat</u>	<u>Presidente</u>	<u>Maristela Kanat</u>	
<u>Adete L.G. Tomazini</u>	<u>Tesoureiro</u>	<u>Adete</u>	
<u>Maria R.D. Bohemond</u>	<u>Secretario</u>	<u>Maria R.</u>	

Adete PP




ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO
CNPJ - 04.991.606/0001-97 - NOVA TRENTO
Endereço: Rua dos Imigrantes, s/n - Centro - CEP - 88270-000



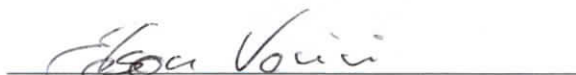
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino - APAENT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame da prestação de contas referido mês de Maio de 2022, ao repasse de recursos no valor de R\$ 6.100,00 reais, por parte da Prefeitura de Nova Trento, concluiu, com base nas explicações do Tesoureiro, que as referidas despesas correspondem aos fins propostos, opinando pela sua APROVAÇÃO.

Nova Trento, 23 de Junho de 2022.


Zildomar Martims


Antero Francisco Ribeiro Neto


Edson Vanini





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO
CNPJ - 04.991.606/0001-97 - NOVA TRENTO
Endereço: Rua dos Imigrantes, s/n - Centro-CEP - 88270-000



OFÍCIO N° 02/2022

Nova Trento 11 de Maio de 2022

Para
Prefeitura Municipal de Nova Trento

Assunto: Prestação de Contas mês Maio de 2022.

A Associação informa que a VAL MARMITAS, CNPJ nº 44.246.415/0001-15, não vai mais prestar serviços por encerrar atividades, em Nova Trento por motivos de doença, e para manter a demanda foi contratado CHEFS PRATOS FEITOS, CNPJ nº 21.042.363/0001-60, que vai fornecer no mesmo valor a partir do dia 12 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Maristela Wanat
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da
NFS-e
2483

Data e Hora da Emissão	01/06/2022 15:46:24	Competência	Jun/2022	Código de Verificação	YLQ167Q0K
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ACADEMIA ORSI LTDA ME.				
Nome Fantasia	ORSI ACADEMIA				
CPF/CNPJ	11.974.269/0001-95	Inscrição Municipal	24024	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R MARECHAL DEODORO, 59, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(47) 3327-0070	Email	fiscal@eccellenza.cnt.br
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	04.991.606/0001-97	Inscrição Municipal		Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	DOS IMIGRANTES, S/N, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone		Email	
Complemento				http	antero@unetvale.com.br

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0604	REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO / 2022	1.050,0000	1,0000	1.050,0000	1.050,00 x 2,01	21,11

Código do serviço

06.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	1.050,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.050,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.050,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	21,11
(=) Valor Líquido R\$	1.050,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Nova Trento

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 141,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 43,16 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)
CNPJ 11.974.269/0001-95
Nome favorecido ACADEMIA ORSI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.901
Valor 1.050,00
Destinação 0
Data transferência 09/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B1060647702AF837
Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 09/06/2022 15:30:05
JE852589 MARISTELA WANAT 09/06/2022 15:31:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.100,00 C	
				09/06 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/06/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				09/06 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
09/06/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.450,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/06/2022	Tarifas Pendentes	0		58,00 D	58,00 D

Saldo Aprovisionado no Dia	58,00 D
Saldo	3.392,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/06/2022 R\$ 58,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.

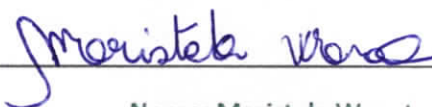


RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Academia** ref. ao mês, Maio, compreendendo os dias 01 de Maio até 31 de Maio /2022.

Item	Nome Atletas	RG
1	Valéria Matia de Souza	
2	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
3	Beatriz da Cruz da Silva	
4	Maria Fernanda Boeing	
5	Eduarda Gomes da Silva	
6	Morgana Ulf uebracker	
7	Julia Fontana Fernandes	
8	Julia Carvalho de Jesus	
9	Helen C. C. Dalla'Brida	
10	Nathália Ferreira Morais	
11	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
12	Tainá Frontino	
13	Juliana Chagas Campos	
14	Leticia Araújo Cardoso	
15	Camile Marchi	
16	Maria Cassia Josefa Barbosa	
17	Raiane Iarosz dos Santos	
18	Barbara Heloisa Dutra	

Nova Trento, 09 de Junho 2022.



Nome: Maristela Wanat
Presidente







RECIBO N° 004

R\$ 1.600,00

Recebi do(s) Sr.(s) ASS dos pais e amigos do esp. neotrentino

a importância de

Um mil e seiscentos reais

Proveniente de Pagamento aluguel dos apartamentos

03-04 referente a maio 2022.

Obs.

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

Pelo que passamos o presente recibo.

gian F. Colletini
CPF. _____

Nova Trento, 09 de junho de 2022.

Assinatura do Recebedor



Transações Pendentes



G338091518334810011
09/06/2022 15:22:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência
Conta corrente

Creditado

Nome GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Agência

Conta corrente

Valor 1.600,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	09/06/2022 15:20:05
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	09/06/2022 15:22:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência
 Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.100,00 C	
				09/06 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/06/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				09/06 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
09/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.500,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
09/06/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 58,00 D	58,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia				58,00 D
Saldo				4.442,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2022

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 09/06/2022 R\$ 58,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.




RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Aluguel** ref. Ao Mês de Maio /2022
Gian Francesco Voltolini - Apto – 03 e 04

Item	Nome Atletas	RG
1	Beatriz da Cruz da Silva	
2	Taina Frontino	
3	Nathalia Ferreira Morais	
4	Eduarda Gomes da Silva	
5	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Melissa Baeta F. de Souza	
8	Valéria Matia de Souza	
9	Morgana Ulf Ueberbacker	
10	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
11	Juliana Chagas Campos	
12	Letícia Araújo Cardoso	
13	Julia Carvalho de Jesus	

Nova Trento, 09/Junho 2022.


Nome: Maristela Wanat
Presidente





Val Marmitas

Valdirene Maria Laurindo 03593362996

Rua Nicolau Bado, Nº 545
88270-000

Nova Trento

Bairro: Bessenelo
Santa Catarina

CNPJ 44.246.415/0001-15 - I.E. 261.413.171 Série D-1 - Mod 2

NOTA FISCAL de Venda a consumidor

Data: 09, 06, 22. 000017

Cliente: Ass. de Pais e Amigos do E. Meotrent

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
90	Marmitas	12,00	1.080,00
	refer. com Atletas		}
	Voleibol -		
	Ref. A Maio 2022		
	CNPJ - 04.991.606/0001-97		

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Bloco

JRS E.G.C.L. - ME - Rua Ex-Combatente Narciso Cim, 21
Fone: (48) 3265-2327 - Centro - São João Batista - SC
CNPJ 04.910.365/0001-04 - I.E. 254.357.253 - 03 BIs. 50x3 000001 a 000150
Cred. na 011 USEFI sob Nº 168 AIDF 262107700036956 - Itajaí 02/12/2021 - Série D-1 - Mod. 2

TOTAL R\$ 1.080,00

[Handwritten signatures]



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido VALDIRENE MARIA LAURINDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.902
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 09/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13AC1E707C7F54CC

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 09/06/2022 16:39:11
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 09/06/2022 16:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.100,00 C	
				09/06 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/06/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				09/06 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
09/06/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/06/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.080,00 D	
				085 0101 03593362996 VALDIRENE MARIA L			
09/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.370,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/06/2022	Tarifas Pendentes	0		58,00 D	58,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					58,00 D
Saldo					2.312,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2022

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/06/2022 R\$ 58,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Alimentação** compreendendo o mês de Maio dos dias 02/05/2022 a 11/05/2022.

Marmitas

Item	Nome Atletas	RG
1	Valéria Matia de Souza	
2	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
3	Beatriz da Cruz da Silva	
4	Morgana Uff Ueberbacker	
5	Eduarda Gomes da Silva	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Jessica Thayse G.T. dos Santos	
8	Julia Carvalho de Jesus	
9	Taina Frontino	
10	Juliana Chagas Campos	
11	Letícia Araújo Cardoso	
12	Nathalia Ferreira Morais (Usou 2 marmitas)	

Nova Trento, 09 de Junho 2022.

Nome: Maristela Wanat
Presidente



CHEFS PRATOS FEITOS

Maria Eduarda Bottamedi Rachadel 09371161906

Rua Nicolau Bado, Nº 398

Bairro: Centro

Cep: 88270-000

NOVA TRENTO

Santa Catarina

CNPJ 21.042.363/0001-60 - I.E. 258.554.584

Série D-1 - Mod 2

NOTA FISCAL de Venda a consumidor

Data: 10 / 06 / 22

000021

Cliente: *Ass. de Pais e Amigos do esp. Nouturino.*

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
156	refeições para atletas voleibol	12,00	1.872,00
	mornitas		}
	refeição mãe de leite		
	CNPJ 04991606/0001 - 94		

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Bloco

JRS E.G.C.L. - ME - Rua Ex-Combatente Narciso Cim, 21

Fone: (48) 3265-2327 - Centro - São João Batista - SC

CNPJ 04.910.365/0001-04 - I.E. 254.357.253 - 03 BIs. 50x3 000001 a 000150

Cred. na 011 USEFI sob Nº 168 AIDF 262107700027962 - Itajai 10/09/2021 - Série D-1 - Mod. 2

TOTAL R\$ 1.872,00

[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G337101410340922011
10/06/2022 14:13:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido **MARIA EDUARDA BOTTAMEDI RACHADEL**
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 1.872,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 590FDBEBCD10AFB5

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 10/06/2022 14:11:45
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 10/06/2022 14:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.872,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.872,00 D
Invest.com Resgate Autom.							2.290,01 C
Saldo							418,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							2.290,10

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Alimentação** compreendendo o mês de Maio dos dias 12/05/2022 a 31/05/2022.

Marmitas

Item	Nome Atletas	RG
1	Valéria Matia de Souza	
2	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
3	Beatriz da Cruz da Silva	
4	Morgana Uff Ueberbacker	
5	Eduarda Gomes da Silva	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Jessica Thayse G.T. dos Santos	
8	Julia Carvalho de Jesus	
9	Taina Frontino	
10	Juliana Chagas Campos	
11	Leticia Araújo Cardoso	
12	Nathalia Ferreira Morais (Usou 2 marmitas)	

Nova Trento, 10 de Junho 2022.

Nome: Maristela Wanat
Presidente

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 115142

SÉRIE 7



Supermercados Archer S.A. - Loja 6
Rua Nicolau Bado, 244
Centro
Nova Trento
88270-000
(48) 3267-0174

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 115142
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0679 2572 9100 0662 5500 7000 1151 4212 9953 6498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220125008056 21/06/2022 18:15:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS ESP NEOTRENTINO

CNPJ/CPF

04.991.606/0001-97

DATA DE EMISSÃO

21/06/2022

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

RUA IMIGRANTES

S/N

CENTRO

21/06/2022

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NOVA TRENTO

88270-000

4832671391

SC

18:14:43

FATURA/DUPLICATA

QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2022	498,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,61	57,91	0,00	0,00	498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56				53,522	25,194

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
812802	ACHOC.TODDY ORIGINAL POTE 750G	18069000	000	5929	UNI	2.0000	13,9900	27,98	27,98	4,76	17,00	0,00	0,00
20044	BALA UND	21069060	040	5929	UNI	0.0100	1,0000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301060	BISC.PARATI MAIZENA 370G	19053100	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83	17,00	0,00	0,00
255301	BISC.PARATI MARIA 370G	19053100	000	5929	UNI	2.0000	5,2900	10,58	10,58	1,80	17,00	0,00	0,00
46868	CAFE IGUAQU SOLUV.PO LTA 200G	21011110	000	5929	UNI	1.0000	15,9800	15,98	15,98	2,71	17,00	0,00	0,00
812575	CAFE NESCAFE VID.160G TRADICAO	21011110	000	5929	UNI	2.0000	11,7900	23,58	23,58	4,01	17,00	0,00	0,00
1014	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1.8530	3,9881	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729050	CREME DE LEITE TIROL PAK TRAD.200G	04015021	000	5929	UNI	6.0000	3,1900	19,14	19,14	3,25	17,00	0,00	0,00
58742	DOCE LEITE AUREA BLD 1KG	19019090	000	5929	UNI	1.0000	11,3900	11,39	11,39	1,93	17,00	0,00	0,00
806779	FILE PEITO FGO SEARA BDJ 1KG	02071400	000	5929	UNI	1.0000	23,9000	23,90	23,90	1,67	7,00	0,00	0,00
213021	FILE PEITO FRGO MACEDO BDJ 1KG	02071400	000	5929	UNI	1.0000	23,9000	23,90	23,90	1,67	7,00	0,00	0,00
307629	FILEZINHO SASSAMI SADIA IQF 1KG	02071400	000	5929	UNI	4.0000	23,9000	95,60	95,60	6,69	7,00	0,00	0,00
284	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	0.1680	2,8571	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45903	OVOS FRIOLAR VERMELHO BDJ C/30	04072900	040	5929	UNI	2.0000	16,8900	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139769	PAO S.BOYS FORMA TRAD.450G	19059010	000	5929	UNI	2.0000	6,8900	13,78	13,78	1,65	12,00	0,00	0,00
114370	PAO S.BOYS LEITE TRAD.450G	19059010	000	5929	UNI	1.0000	6,8900	6,89	6,89	0,82	12,00	0,00	0,00
775481	PAO WICKBOLD FORMA INTEGRAL 450G	19059010	000	5929	UNI	2.0000	7,4800	14,96	14,96	1,80	12,00	0,00	0,00
799319	PRESUNTO FRIMESA FAT.500G	16024100	000	5929	UNI	2.0000	17,7900	35,58	35,58	6,05	17,00	0,00	0,00
813578	QUEIJO FRIOLACK MUSSARELA FAT.400G	04061010	000	5929	UNI	2.0000	22,9900	45,98	45,98	5,52	12,00	0,00	0,00
247294	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UNI	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,17	12,00	0,00	0,00
812085	SALSICHA FRIMESA RESF.420G	16010000	000	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,06	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	22758		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 21/183664 21/6/2022 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 143.40 Aliq: 7.00 Valor: 10.03 Base: 83.10 Aliq: 12.00 Valor: 9.96 Base: 223.11 Aliq: 17.00 Valor: 37.92

RESERVADO AO FISCO

Supermercados Archer S.A. - Loja 6

Rua Nicolau Bado , 244

Centro

Nova Trento

88270-000

(48) 3267-0174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 115142

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0679 2572 9100 0662 5500 7000 1151 4212 9953 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CJ CF - A PAGAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251305848

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.257.291/0006-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

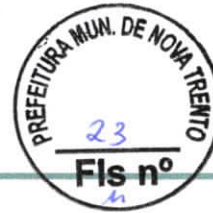
342220125008056 21/06/2022 18:15:03-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9776	STEAK SEARA FRANGO EMP.100G	16023220	000	5929	UN1	11.0000	1,9800	21,78	21,78	3,70		17,00	0,00
777028	TAPIOCA PANTANAL PCT 500G	19030000	000	5929	UN1	7.0000	4,8900	34,23	34,23	5,82		17,00	0,00
5760	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	1.3530	4,9741	6,73	0,00	0,00		0,00	0,00



Transações Pendentes



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência
Conta corrente

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência
Conta corrente

Valor 498,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	22/06/2022 10:37:07
	JE852589 MARISTELA WANAT	22/06/2022 10:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334221034529620014
22/06/2022 10:39:30

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	90,94 C	
				22/06 2356 64893-0 A.PAIS AMIGOS			
22/06/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	553.420.000.020.748	498,00 D	
				22/06 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
22/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			407,06 D
Invest.com Resgate Autom.							407,06 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							407,15

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Alimentação** ref. ao Maio, compreendendo os dias 01 de Maio até 31 de Maio /2022.

Supermercados

Item	Nome Atletas	RG
1	Beatriz da Cruz da Silva	
2	Taina Frontino	
3	Nathalia Ferreira Moraes	
4	Eduarda Gomes da Silva	
5	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Melissa Baeta F. de Souza	
8	Valéria Matia de Souza	
9	Morgana Ulf uebracker	
10	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
11	Juliana Chagas Campos	
12	Letícia Araújo Cardoso	
13	Julia Carvalho de Jesus	
14		
15		
16		
17		

Nova Trento, 22 Junho 2022.



Nome: Maristela Wanat
Presidente







• LEITE UHT •
SEMIDESNATADO

EMPIlhAMENTO
MáXIMO 5 CAIXAS | DISPENSA
REFRIGERAÇÃO

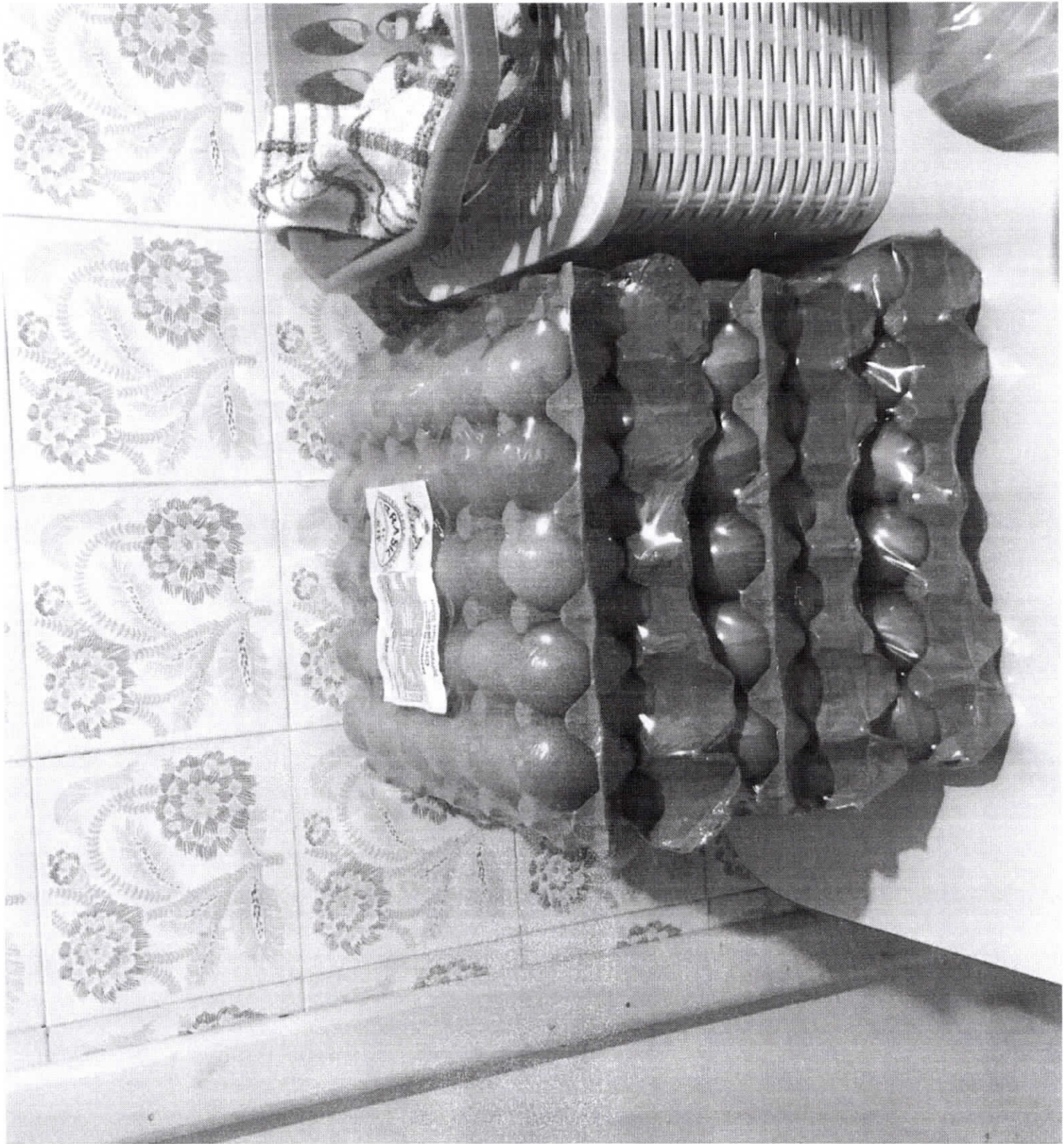
LACTONOS TIROL LTDA. LINHA DE GENEALIMENTO.
RUA DA OC 356, KM 07 - LINDA CAÇADOR, SC CEP: 89650-000
CAP: 011 247/0023-46
PRODUZIDO EM TRÊZE TÁJAS - SANTA CATARINA
INDÚSTRIA DE LÁCTEOS

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JW

REP



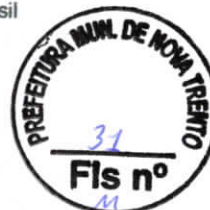
[Handwritten signature]



JK EP



Consultas - Extrato de conta corrente

G334221034529620015
22/06/2022 10:40:05

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.100,00 C	
				09/06 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/06/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				09/06 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.080,00 D	
				085 0101 03593362996 VALDIRENE MARIA L			
09/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.600.905.168.846	58,00 D	
				Cobrança referente a 06/06/2022			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.044.912	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.044.913	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.290,00 D	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.872,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.801	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.883,00 C	0,00 C
22/06/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	90,94 C	
				22/06 2356 64893-0 A.PAIS AMIGOS			
22/06/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	553.420.000.020.748	498,00 D	
				22/06 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
22/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			407,06 D
Invest.com Resgate Autom.							407,06 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							407,15

