

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: 3366

Data: - 29/07/2022

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 DEPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE PARA O ANO DE 2022, CONFORME AS CONDIÇÕES E CRITERIOS CONSTANTES EM PLANO DE TRABALHO. LEI AUTORIZATIVA nº 2.832 de 15/12/2021. MÊS DE JULHO/2022.

Documento				
Número	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
3366	10/08/22	Valor recebido nesta data conforme empenho	6.100,00	
2552	29/07/22	ACADEMIA ORSI LTDA		1.050,00
006	30/07/22	CHEFS PRATOS FEITOS		1.872,00
000026	10/08/22	GIAN FRANCESCO VOLTOLINI (ALUGUEL)		1.600,00
117355	16/08/22	SUPERMERCADOS ARCHER S.A		1.578,00
Total			6.100,00	6.100,00
Devolução				

Maristela Wanat
 Presidente

Arlete L. Ganesini Tomazzia
 Tesoureiro



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:		CPF:	
Nota Empenho Número:	3366	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, 18 de Agosto de 2022

Nome

Cargo

Assinatura

CPF

Maristela Viana

Presidente

[Handwritten signature]

Alete L.G. Tomaz

Tesoureiro

[Handwritten signature]

Maria Cecília D. Botelho

Secretario

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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 Julho 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, 18 de Agosto de 2022.

Zildomar Martins

Antero Francisco Ribeiro Neto

Edson Vanini



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



Número da
NFS-e
2552

Data e Hora da Emissão	29/07/2022 12:12:56	Competência	Jul/2022	Código de Verificação	FR0ROYXVE
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 DE JULHO/2022.	1.050,0000	1,0000	1.050,0000	1.050,00x2,01	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) VIACREDI
Conta corrente (com DV)
CNPJ 11.974.269/0001-95
Nome favorecido ACADEMIA ORSI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.002
Valor 1.050,00
Destinação 0
Data transferência 10/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B9D927AB525FD99B

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 10/08/2022 14:26:08
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 10/08/2022 14:28:47

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
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 D
10/08/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.100,00 C	
				10/08 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
10/08/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				10/08 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
10/08/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.001	1.872,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
10/08/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.002	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
10/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.577,99 C
Saldo							1.577,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2022 R\$ 135,20. 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 **Academia** ref. ao mês, Julho, compreendendo os dias 01 de Julho até 31 de Julho /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 Moraes	
11	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
12	Tainá Frontino	
13	Juliana Chagas Campos	
14	Letícia Araújo Cardoso	
15	Camile Marchi	
16	Maria Cassia Josefa Barbosa	
17	Raiane Iarosz dos santos	
18	Barbara Heloisa Dutra	

Nova Trento, 10 de Agosto 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: 30, 07, 22 000026

Cliente: Associação Pais e Amigos de São Rodericus

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
156	marmitas	12,00	1.872,00
	referente aos mês		}
	de julho		
	CNPIS 04991606/0001-97		

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

JRS E.O.C.L. - ME - Rua Ex-Combatente Haroldo Glin, 21
Fone: (48) 3265-2327 - Centro - São João Batista - SC
CNPJ 04.918.365/0001-04 - I.E. 254.267.255 - 03 Bn. 58x3 000001 a 000150
Cred. na 011 USEFI sob Nº 168 AIDF 202107799027962 - 04/08/2021 - Série D-1 - Mod. 2

TOTAL RS 1.872,00



Transações Pendentes

G337101416145315010
10/08/2022 14:20:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido MARIA EDUARDA BOTTAMEDI RACHADEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.001
Valor 1.872,00
Destinação 0
Data transferência 10/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5929026172942AA4

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 10/08/2022 14:19:37
JE852589 MARISTELA WANAT 10/08/2022 14:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371014161453151
10/08/2022 14:21:58

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
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 D
10/08/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.100,00 C	
				10/08 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
10/08/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				10/08 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
10/08/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.872,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
10/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.627,99 C
Saldo							2.627,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2022 R\$ 135,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



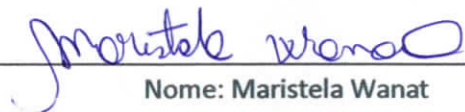
RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Alimentação** compreendendo o mês de Julho dos dias 01/Julho/2022 a 31/Julho/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 Uiff Ueberbacker	
5	Eduarda Gomes da Silva	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Jessica Thayse G.T. dos Santos	
8	Juliana Chagas Campos (Usou 09 marmitas)	

Nova Trento, 10 de Agosto 2022.



Nome: Maristela Wanat
Presidente





RECIBO Nº. 006

R\$ 1.600,00

Recebi do(s) Sr.(s) ASS. de Pais e amigos do esporte
neotrentino a importância de

mil e seiscentos reais — / — / —
_____ / _____ / _____

Proveniente de Aluguel APS 03 e 04 da rua Marechal
Teodoro 23. - Gian F. Voltoline.

Obs. CHEQUE Nº _____ BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

Pelo que passamos o presente recibo.

Nova Trento SC, 10 de AGOSTO de 20 22

Assinatura do Recebedor



Transações Pendentes

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 10/08/2022 14:08:04

JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 10/08/2022 14:09:05

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
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 D
10/08/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.100,00 C	
				10/08 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
10/08/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				10/08 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
10/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.499,99 C
Saldo							4.499,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2022 R\$ 135,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

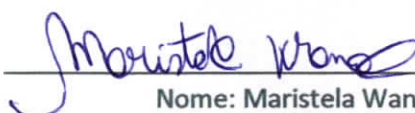


RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

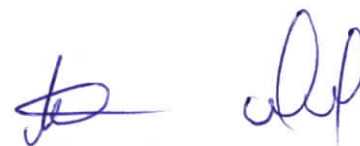
Demonstrativo ref. a despesa de **Aluguel** ref. Ao Mês de Julho /2022
Gian Francesco Voltolini - Apto - 03 e 04

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, 10/Agosto 2022.



Nome: Maristela Wanat
Presidente





DATA DO PREENCHIMENTO IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA
 Nº 117355
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4222 0879 2572 9100 0662 5500 7000 1173 5514 2804 3188
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: 342220167973888 16/08/2022 17:17:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS ESP NEOTRENTINO
 ENDEREÇO: RUA IMIGRANTES Nº S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 MUNICÍPIO: NOVA TRENTO CEP: 88270-000 FONE/FAX: 4832671391 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17:17:01

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/09/2022	1.578,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.414,99	155,15	0,00	0,00	1.578,00
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
				1.578,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPE:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
182				186,830	154,802

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	SUBSTIT. ICMS	BT
815418	ACHOC.APTI POWER SACHIE 300G	18069000	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	0,00
320983	ACHOC.MUKY INSTANTANEO PCT 400G	18069000	000	5929	UN1	4.0000	4,1900	16,76	16,76	2,85		17,00	0,00
812802	ACHOC.TODDY ORIGINAL POTE 750G	18069000	000	5929	UN1	4.0000	13,9900	55,96	55,96	9,51		17,00	0,00
32117	ACUCAR REF.UNIAO PCT 1KG	17019900	000	5929	UN1	6.0000	3,9700	23,82	23,82	2,86		17,00	0,00
804728	APRESUNTADO PAMPLONA FAT 400G	16024900	000	5929	UN1	2.0000	10,6900	21,38	21,38	3,63		17,00	0,00
285919	ARROZ TIO URBANO BRANCO PCT 1KG	10063021	000	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	23,94	1,68		7,00	0,00
784477	AVEIA APTI CXA 150G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	8,67	1,47		17,00	0,00
20044	BALA UND	21069060	040	5929	UN1	0.3500	1,0000	0,35	0,00	0,00		0,00	0,00
255301	BISC.PARATI MARIA 370G	19053100	000	5929	UN1	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00
734207	BISC.SALT CRACKER AGUIA PCT 360G TRAD.	19053100	000	5929	UN1	2.0000	5,7900	11,58	11,58	1,97		17,00	0,00
1014	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2.0230	3,9891	8,07	0,00	0,00		0,00	0,00
295272	CREME DE LEITE FRIMESA PAK 200G	04015021	000	5929	UN1	12.0000	3,2900	39,48	39,48	6,71		17,00	0,00
36028	DOCE FRUTA DOC.AL POT 400G MORANGO	20079990	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00	0,00
703137	DOCE FRUTA NECTAR MORANGO 400G	20071000	000	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	0,00
784444	FARINHA AVEIA APTI CXA 150G	11029000	000	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	8,67	1,47		17,00	0,00
89173	FARINHA TRIGO D.BENTA TRAD.1KG	11010010	000	5929	UN1	1.0000	4,6900	4,69	4,69	0,32		7,00	0,00
106979	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	5,58	0,95		17,00	0,00
806779	FILE PEITO FGO SEARA BDJ 1KG	02071400	000	5929	UN1	2.0000	23,9000	47,80	47,80	3,35		7,00	0,00
727188	FILEZINHO SASSAMI MACEDO IQF 1KG	02071400	000	5929	UN1	10.0000	19,9800	199,80	199,80	13,99		7,00	0,00
774148	GELATINA ROYAL ENV.25G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,2800	1,28	1,28	0,21		17,00	0,00
788453	LEITE L.VIDA PIRACANJ.ROSCA DESN.1L	04011010	000	5929	CX12	2.0000	65,8800	131,76	131,76	9,22		7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 28/135526 16/8/2022 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso II do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso I do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A do RICMS-SC. Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 716.39 Aliq: 7.00 Valor: 50.15 Base: 274.42 Aliq: 12.00 Valor: 32.92 Base: 424.18 Aliq: 17.00 Valor: 72.68

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 - SAÍDA
Nº 117355
SÉRIE 7
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0879 2572 9100 0662 5500 7000 1173 5514

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

342220167973888 16/08/2022 17:17:10-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
788454	LEITE L.VIDA PIRACANJ.ROSCA SEMI IL	04012010	000	5929	UN12	4.0000	65,8800	263,52	263,52	18,45		7,00	0,00
35382	MAIONESE PURITY SUAVIT POT 500G	21039011	000	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,71		17,00	0,00
191968	MARG.COAMO C/SAL 500G	15171000	000	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	11,98	1,44		17,00	0,00
304000	MARG.CREMOZY C/SAL 500G	15171000	000	5929	UN1	2.0000	5,8900	11,78	11,78	1,41		17,00	0,00
67089	MASSA GALO 500G PARAFUSO 2	19021900	000	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	7,98	0,56		7,00	0,00
191807	MASSA GALO ESPAGUETINHO 9 500G	19021900	000	5929	UN1	10.0000	3,6900	36,90	36,90	2,58		7,00	0,00
808031	MASSA ISABELA LAMEN 74,3G GALINHA CAIPIRA	19023000	000	5929	UN1	1.0000	1,3800	1,38	1,38	0,16		17,00	0,00
802346	MILHO PIPOCA JUREIA PCT 400G PREMIUM	10059010	000	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,96	1,35		17,00	0,00
802777	MILHO QUERO LTA 170G	20058000	000	5929	UN1	10.0000	2,6900	26,90	26,90	4,57		17,00	0,00
789177	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.PENEIR.300G SACHE	21032010	000	5929	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,27		17,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5929	UN1	21.0000	1,5900	33,39	33,39	5,68		17,00	0,00
709874	MORTAD.EXCELSIOR C/TOUC.180G	16010000	000	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	9,78	1,66		17,00	0,00
709875	MORTAD.EXCELSIOR S/TOUC.180G	16010000	000	5929	UN1	2.0000	4,8900	9,78	9,78	1,66		17,00	0,00
755868	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	1,92		12,00	0,00
45903	OVOS FRIOLAR VERMELHO BDJ C/30	04072900	040	5929	UN1	8.0000	18,7900	150,32		0,00		0,00	0,00
810543	PALETA BOV.MOIDA KG AT	02013000	000	5929	KG1	2.0740	33,8959	70,30	70,30	8,44		17,00	0,00
775481	PAO WICKBOLD FORMA INTEGRAL 450G	19059010	000	5929	UN1	8.0000	6,7900	54,32	54,32	6,52		12,00	0,00
291692	PAO WICKBOLD FORMA TRAD.450G	19059010	000	5929	UN1	4.0000	7,8500	31,40	31,40	3,77		12,00	0,00
779011	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA 400G FAT	04061010	000	5929	UN1	2.0000	23,9900	47,98	47,98	5,76		12,00	0,00
143738	SAL CISNE REFINADO 1KG REFINADO EXTRA	25010020	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,47		12,00	0,00
247294	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,17		12,00	0,00
812085	SALSICHA FRIMESA RESF.420G	16010000	000	5929	UN1	4.0000	8,9900	35,96	35,96	6,11		17,00	0,00
9776	STEAK SEARA FRANGO EMP.100G	16023220	000	5929	UN1	7.0000	1,9800	13,86	13,86	2,36		17,00	0,00
801978	TAPIOCA PANTANAL PCT 1KG	19030000	000	5929	UN1	4.0000	9,9800	39,92	39,92	6,79		17,00	0,00
777028	TAPIOCA PANTANAL PCT 500G	19030000	000	5929	UN1	5.0000	4,9800	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00
35520	TEMPERO OLIVEIRA POT 300G COMPLETO	21039021	000	5929	UN1	2.0000	2,8900	5,78	5,78	0,98		17,00	0,00
5760	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	0.8580	4,9767	4,27	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 1.578,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	17/08/2022 09:39:32
	JE852589 MARISTELA WANAT	17/08/2022 09:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170937345022013
17/08/2022 09:42:07

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato mês atual a partir do dia 17

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.420,79 C
17/08/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	157,21 C	
				17/08 2356 64893-0 A.PAIS AMIGOS			
17/08/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.578,00 D	
				17/08 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
17/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

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

Supermercados

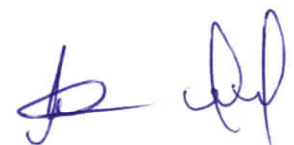
Item	Nome Atletas	RG
1	Beatriz da Cruz da Silva	
2	Taina Frontino	
3	Nathalia Ferreira Moraes	
4	Eduarda Gomes da Silva	
5	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Melissa Baeta F. de Souza	
8	Valéria Matia de Souza	
9	Morgana Uiff uebracker	
10	Jessica Thayse G. T. dos Santos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

Nova Trento, 17 Agosto 2022.



Nome: Maristela Wanat

Presidente





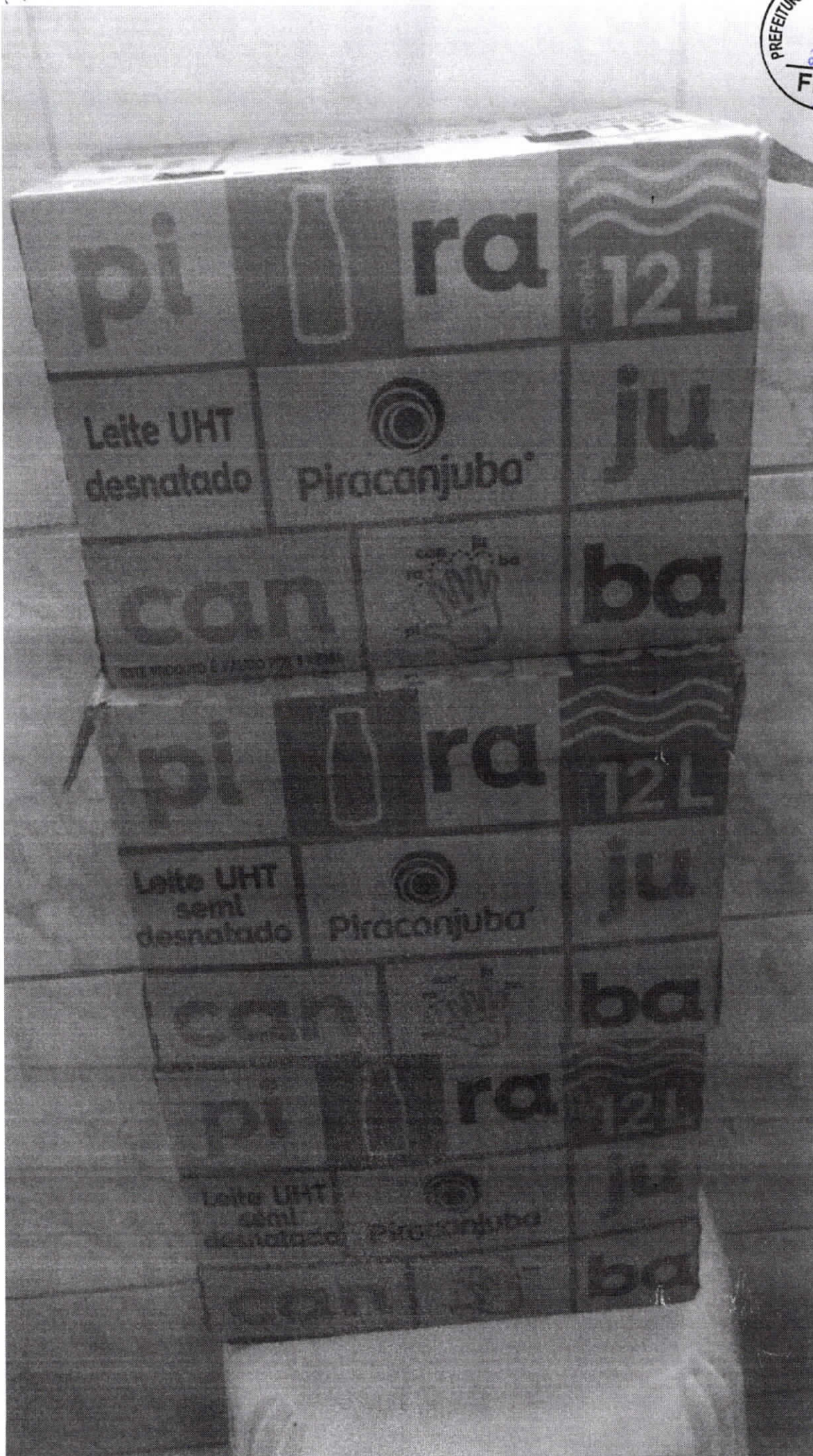
[Handwritten signature]
1/1



[Handwritten signature]



Handwritten signature and initials





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 RS	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 D
10/08/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.100,00 C	
				10/08 2356 12970-4 PM NOVA TRENTO			
10/08/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				10/08 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.872,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
10/08/2022		0000	13113	263 Tar Extr Mês Anterior-Ag	812.220.902.177.048	3,20 D	
				Cobrança referente a 26/07/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.220.902.422.089	11,00 D	
				Cobrança referente a 15/07/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.257.031	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.257.032	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.220.901.284.403	58,00 D	
				Cobrança referente a 05/08/2022			
10/08/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	882.220.902.474.033	63,00 D	1.420,79 C
				Cobrança referente a 15/07/2022			
17/08/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	157,21 C	
				17/08 2356 64893-0 A.PAIS AMIGOS			
17/08/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.578,00 D	
				17/08 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
17/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.