



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: 3964 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, 13 de Setembro de 2022

Nome	Cargo	Assinatura
Maristela Vasconcelos	Presidente	
Anlete L.G. Tomazina	Tesoureiro	
Maria R.D. Bo Hammed	Secretário	



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 Agosto 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, 13 de Setembro de 2022.

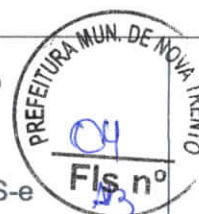
Zildomar Martins

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
2634

Data e Hora da Emissão	31/08/2022 21:04:05	Competência	Ago/2022	Código de Verificação	4R9GYWC2Y
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0604	REFERENTE À PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO / 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

Handwritten signatures and initials



Transações Pendentes

G331091335076190010
09/09/2022 13:39:10

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 90.901
Valor 1.050,00
Destinação 0
Data transferência 09/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6099346DCCB44EE

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 09/09/2022 13:37:43
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 09/09/2022 13:39:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310913350761901
09/09/2022 13:41:22

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
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.100,00 C	
				09/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/09/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.901	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.050,00 C

Lançamentos futuros

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

Saldo Aprovisionado no Dia

58,00 D

Saldo

4.992,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/09/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/10/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/09/2022 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 **Academia** ref. ao mês, Agosto, compreendendo os dias 01 de Agosto até 31 de Agosto /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	Leticia Araújo Cardoso	
15	Camile Marchi	
16	Maria Cassia Josefa Barbosa	
17	Raiane Iarosz dos Santos	
18	Barbara Heloisa Dutra	

Nova Trento, 09 de Setembro 2022.

Nome: Maristela Wanat
Presidente



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência
Conta corrente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 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 90.902
Valor 2.820,00
Destinação 0
Data transferência 09/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFA782DF29A88641

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 09/09/2022 13:46:57
JE852589 MARISTELA WANAT 09/09/2022 13:49:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360913451028291
09/09/2022 13:50:46

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
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.358.000.073.076	6.100,00 C	
				09/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/09/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/09/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.820,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
09/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.230,00 C

Lançamentos futuros

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

Saldo Aprovisionado no Dia

58,00 D

Saldo

2.172,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/09/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/10/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/09/2022 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 **Alimentação** compreendendo o mês de Agosto dos dias 01/Agosto/2022 a 31/Agosto/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 Ulf Ueberbacker	
5	Eduarda Gomes da Silva	
6	Maria Cassia Josefa Barbosa	
7	Jessica Thayse G.T. dos Santos	
8	Juliana Chagas Campos	
9	Nathália Ferreira Moraes	
10	Letícia Araújo Cardoso	
11	Tainá Frontino (Usou 5 dias)	

10 meninas usaram 23 dias.

Nova Trento, 09 de Setembro 2022.

Nome: Maristela Wanat

Presidente



RECIBO Nº. 007

R\$ 1.600,00

Recebi do(s) Sr.(s) Associação de Pais e Amigos do Espírito
Neotrentino a importância de

Hum mil e seiscentos Reais

— T —

Proveniente de pagamento Mensal Apartamentos 03.p.04
DA RUA MARCHELA DEODORO 23 - CENTRO - Ref. Mês Agosto
Obs.

CHEQUE Nº _____ BANCO: _____ AGÊNCIA: _____
GRAN F. VOLUNTARI - CRF -

Pelo que passamos o presente recibo.

Nova Trento SC, 09 de Outubro de 2022

[Signature]
Assinatura do Recebedor

[Signature]



Transações Pendentes



G334091350147660010
09/09/2022 13:54:30

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	09/09/2022 13:53:04
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	09/09/2022 13:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340913501476601
09/09/2022 13:55:23

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
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	6.100,00 C	
				09/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/09/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/09/2022		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.820,00 D	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
09/09/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	552.356.000.008.799	1.600,00 D	
				09/09 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
09/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			630,00 C

Lançamentos futuros

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

Saldo Aprovisionado no Dia	58,00 D
Saldo	572,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/09/2022 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.

[Handwritten signatures]




RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Aluguel** ref. Ao Mês de Agosto /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/Setembro 2022.


Nome: Maristela Wanat
Presidente



RECEBI(MOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER LJO6. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 118276

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 - SAÍDA

Nº 118276

SÉRIE 7

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0979 2572 9100 0662 5500 7000 1182 7612 2570 8510

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

342220186737990 09/09/2022 18:10:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS ESP NEOTRENTINO

ENDEREÇO

RUA IMIGRANTES

MUNICÍPIO

NOVA TRENTO

CEP

88270-000

FONE/FAX

4832671391

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

CNPJ/CPF

04.991.606/0001-97

DATA DE EMISSÃO

09/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/09/2022

HORA DE SAÍDA

18:10:43

FATURA / DUPLICATA

SEISCENTOS E TRINTA REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/10/2022	630,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
554,83	68,75	0,00	0,00	630,00
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
				630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91				79,832	56,265

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	IP
815418	ACHOC.APTI POWER SACHE 300G	18069000	000	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	15,56	2,65		17,00	0,00
757717	ACHOC CHOCOLEITE PREMIUM POT 400G	18069000	000	5929	UNI	1.0000	5,6800	5,68	5,68	0,97		17,00	0,00
257869	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5929	UNI	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,45		12,00	0,00
20044	BALA UND	21069060	040	5929	UNI	0.0800	1,0000	0,08	0,00	0,00		0,00	0,00
781955	BARRA MAXI BAUDUCCO 30G GOIABINHA	19053100	000	5929	UNI	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,22		17,00	0,00
932	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG1	1.2030	3,9817	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
574	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG1	2.0280	4,9753	10,09	0,00	0,00		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
743926	BISC.SALT CRACKER AGUIA 360G INTEGRAL	19053100	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
734207	BISC.SALT CRACKER AGUIA PCT 360G TRAD.	19053100	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
1014	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1.7630	5,9784	10,54	0,00	0,00		0,00	0,00
760380	CREME DE LEITE PIRACANJUBA PAK 200G TRAD.	04015021	000	5929	UNI	6.0000	3,3800	20,28	20,28	3,45		17,00	0,00
764978	DOCE FRUTA AUREA 400G GOIABADA	20071000	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00	0,00
785472	DOCE FRUTA DOCAL POT 400G UVA	20079990	000	5929	UNI	1.0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00	0,00
781464	DOCE LEITE CREM.OLIVEIRA POT 360G	19019090	000	5929	UNI	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,38		17,00	0,00
89173	FARINHA TRIGO D.BENTA TRAD.1KG	11010010	000	5929	UNI	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,32		7,00	0,00
727188	FILEZINHO SASSAMI MACEDO IQF 1KG	02071400	000	5929	UNI	6.0000	19,9800	119,88	119,88	8,39		7,00	0,00
212106	FRETE LOCAL UND	00000000	000	5929	UNI	1.0000	7,9000	7,90	7,90	1,34		17,00	0,00
796643	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA DESN.1L	04011010	000	5929	X12	1.0000	55,0800	55,08	55,08	3,86		7,00	0,00
35382	MAIONESE PURITY SUAVIT POT 500G	21039011	000	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
304000	MARG.CREMOZY C/SAL 500G	15171000	000	5929	UNI	2.0000	5,8900	11,78	11,78	1,41		12,00	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: 28/144729 9/9/2022 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 I do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 179.55 Aliq: 7.00 Valor: 12.57 Base: 152.42 Aliq: 12.00 Valor: 18.28 Base: 222.86 Aliq: 17.00 Valor: 37.90

RESERVADO AO FISCO

Jo *AD*

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 118276

SÉRIE 7

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0979 2572 9100 0662 5500 7000 1182 7612 2570 8510

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

342220186737990 09/09/2022 18:10:52-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
802346	MILHO PIPOCA JUREIA PCT 400G PREMIUM	10059010	000	5929	UNI	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,68		17,00	0,00
813993	MILHO VERDE BONARE LTA 170G	20058000	000	5929	UNI	4.0000	2,9800	11,92	11,92	2,03		17,00	0,00
789177	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.PENEIR.300G SACHE	21032010	000	5929	UNI	9.0000	1,5900	14,31	14,31	2,43		17,00	0,00
709874	MORTAD.EXCELSIOR C/TOUC.180G	16010000	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
709875	MORTAD.EXCELSIOR S/TOUC.180G	16010000	000	5929	UNI	1.0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	0,00
814911	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	000	5929	UNI	2.0000	7,9900	15,98	15,98	1,92		12,00	0,00
786233	OVOS LAR VERMELHO G CXA C/12	04072100	040	5929	UNI	6.0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
810543	PALETA BOV.MOIDA KG AT	02013000	000	5929	KG1	1.2280	33,8925	41,62	41,62	4,99		12,00	0,00
139769	PAO S.BOYS FORMA TRAD.450G	19059010	000	5929	UNI	3.0000	7,7000	23,10	23,10	2,77		12,00	0,00
775481	PAO WICKBOLD FORMA INTEGRAL 450G	19059010	000	5929	UNI	3.0000	8,3900	25,17	25,17	3,02		12,00	0,00
799319	PRESUNTO FRIMESA FAT 500G	16024100	000	5929	UNI	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	0,00
813578	QUEIJO FRIOLACK MUSSARELA FAT.400G	04061010	000	5929	UNI	2.0000	15,4900	30,98	30,98	3,72		12,00	0,00
9776	STEAK SEARA FRANGO EMP.100G	16023220	000	5929	UNI	10.0000	1,9800	19,80	19,80	3,37		17,00	0,00
801978	TAPIOCA PANTANAL PCT 1KG	19030000	000	5929	UNI	2.0000	9,9800	19,96	19,96	3,39		17,00	0,00
777028	TAPIOCA PANTANAL PCT 500G	19030000	000	5929	UNI	5.0000	4,9800	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00
5760	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	1.2930	5,9783	7,73	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 630,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 12/09/2022 09:48:27
JE852589 MARISTELA WANAT 12/09/2022 09:49:27

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 a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			550,00 C
12/09/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	80,00 C	
				12/09 2356 64893-0 A.PAIS AMIGOS			
12/09/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	553.420.000.020.748	630,00 D	
				12/09 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
12/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Alimentação** ref. ao Agosto, compreendendo os dias 01 de Agosto até 31 de Agosto /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, 12 Setembro 2022.

Nome: Maristela Wanat
Presidente

PREFECTURA MUN. DE NOVA TRINHO
01
Fls. n°
13





Consultas - Extrato de conta corrente

G332120947462385013
12/09/2022 09:51:33

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
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		2356	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.073.076	<u>6.100,00 C</u>	
				09/09 2356 73076-9 PREFEITURA MUN			
09/09/2022		2356	99015	470 Transferência enviada	552.356.000.008.799	<u>1.600,00 D</u>	
				09/09 2356 8799-8 GIAN FRANCESCO			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	<u>1.050,00 D</u>	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	<u>2.820,00 D</u>	
				756 3242 09371161906 MARIA EDUARDA BOT			
09/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.520.902.952.040	58,00 D	
				Cobrança referente a 05/09/2022			
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.090.292	11,00 D	
				Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.090.293	11,00 D	550,00 C
				Cobrança referente 09/09/2022			
12/09/2022		2356	02356	870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	80,00 C	
				12/09 2356 64893-0 A.PAIS AMIGOS			
12/09/2022		2356	02356	144 Transferência enviada	553.420.000.020.748	<u>630,00 D</u>	
				12/09 3420 20748-9 SUPERMERCADOS			
12/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.