



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: 529

Data: - 02/02/2023

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: 1.500.7000.101

– Recursos Ordinários

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00

– Outros Serviços Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO nº 002/2022.COM O OBJETIVO DE CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO, SUPERMERCADO, ALUGUEL PARA MORADIA DE ATLETAS E ACADEMIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO, DE FORMA QUE SE GARANTA O BOM RENDIMENTO DAS ATLETAS E A CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO. MÊS FEVEREIRO/2023

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
529	15/02/23	Valor recebido nesta data conforme empenho	R\$ 6.100,00	
000062	28/02/23	CHEFS PRATOS FEITOS		R\$ 2.100,00
	28/02/23	GIAN FRANCESCO VOLTOLINI (ALUGUEL)		R\$ 1.600,00
3124	28/02/23	ACADEMIA ORSI LTDA ME		R\$ 1050,00
124878	28/02/23	SUPERMERCADOS ARCHER S.A		R\$ 1.350,00
<b>Total</b>			<b>6.100,00</b>	<b>R\$ 6.100,00</b>
			<b>Devolução</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 Maristela Wanat

Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Arlete L. Giancesini Tomazzia

Tesoureiro





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte



Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
 Ordenador da Despesa: FABIANO RODRIGUES  
 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: 529 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: 1.500.7000.101 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO nº 002/2022, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR

"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, 01 de Março de 2023

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Maristela Usmar	Presidente		
Alete L. F. Tomazini	Secretaria		
Marcia D. Botlamedi	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 Fevereiro de 2023, 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, 02 de Março de 2023.

  
Zildomar Martins

  
Antero Francisco Ribeiro Neto

  
Edson Vanini





**CHEFS PRATOS FEITOS**  
Maria Eduarda Bottamedi Rachadel  
Rua Nicolau Bado, Nº 398 - NOVA TRENTO - Santa Catarina  
Cep: 88270-000

CNPJ 21.042.363/0001-60 - I.E. 258.554.584 Série D-1 - Mod 2  
**NOTA FISCAL** de Venda a consumidor

Data: 28 / 02 / 23 000062  
Cliente: Passo de Pais e Amigos esp. restaurantes

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
145	refeições p/ atletas	12,00	2.100,00
	integral		
	nova Trento		

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 262107700027982 - Itajai 10/09/2021 - Série D-1 - Mod. 2

**TOTAL R\$** 2.100,00



### Transações Pendentes

G33428102522790016  
 28/02/2023 14:36:23  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA  
 05  
 F

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

##### Creditado

Banco [REDACTED] BANCO SICOOB S.A.  
 Agência (sem DV) [REDACTED] SICOOB/SC TRENTOCREDI  
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido MARIA EDUARDA BOTTAMEDI RACHADEL  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 22.801  
**Valor 2.100,00**  
 Destinação 0  
 Data transferência 28/02/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 6050683A5136C73C

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	28/02/2023 14:35:09
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	28/02/2023 14:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

*[Handwritten signatures]*



## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				15/02 11:37 PM NOVA TRENTO -ICMS			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.802.353.571	11,00 D	
				Cobrança referente a 16/12/2022			
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.738.914	64,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2023			
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.985.828	64,00 D	5.861,00 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
28/02/2023		[REDACTED]		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.100,00 D	
				[REDACTED] MARIA EDUARDA BOT			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.761,00 C
Saldo							3.761,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

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 Fevereiro de 2023, dos dias 01/Fevereiro/2023 a 28/Fevereiro/2023.

### Marmitas

Item	Nome Atletas	RG
1	Karen Suemy Borba Haraguchi	[REDACTED]
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	Naiara Grott Feller Erbs	
8	Nathalia Ferreira Moraes	
9	Maria Vitória de Paula F. Ignácio 15 dias	

08 meninas 20 dias e uma 15 dias

Nova Trento, 28 de Fevereiro 2023.

Nome: Maristela Wanat  
Presidente



## RECIBO

Proprietário: Expolio Eracilda Franzoi - [REDACTED]

Gian Francesco Voltolini - [REDACTED]

Rua Marechal Deodoro, nº 23, aptos 03 e 04, Bairro Centro, NT/SC, CEP: 88270-000.

**R\$ 1.600,00**

**Recebemos de:** Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino

**A importância de** mil e trezentos reais

**Referente ao aluguel:** fevereiro/2023

Nova Trento, 28 fevereiro, 2023

RECEBEDOR





## Transações Pendentes

G33824435652280  
28/02/2023 14:46:19

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco [REDACTED] BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) [REDACTED] SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido GIAN FRANCESCO VOLTOLINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.802  
Valor 1.600,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/02/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 122B40AACFEAB7D3

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA  
JE852589 MARISTELA WANAT

28/02/2023 14:44:09

28/02/2023 14:46:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33828135652281  
28/02/2023 14:49:26

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				15/02 11:37 PM NOVA TRENT0 -ICMS			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.802.353.571	11,00 D	
				Cobrança referente a 16/12/2022			
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.738.914	64,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2023			
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.985.828	64,00 D	5.861,00 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
28/02/2023		[REDACTED]		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.100,00 D	
				756 3242 [REDACTED] MARIA EDUARDA BOT			
28/02/2023		[REDACTED]		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.600,00 D	
				748 2606 [REDACTED] GIAN FRANCESCO VO			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.161,00 C
Saldo							2.161,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.

*[Handwritten signatures]*

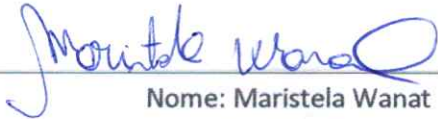


## RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Aluguel** ref. Ao Mês de Fevereiro/2023  
Gian Francesco Voltolini - Apto - 03 e 04

Item	Nome Atletas	RG
1	Beatriz da Cruz da Silva	
2	Karen Suemy Borba Haraguchi	
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	Maria Vitória de Paula F. Ignácio	
9	Morgana Ulf Ueberbacker	
10	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
11	Ana Clara dos Santos P. Santana	
12	Marina Ferreira de Souza	
13		

Nova Trento, 28/Fevereiro 2023.

  
Nome: Maristela Wanat  
Presidente



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



Data e Hora da Emissão	28/02/2023 15:19:04	Competência	Fev/2023	Código de Verificação	OVGBXU0V/L
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
06.04	PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	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\$)
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]*



### Transações Pendentes

G333010980431077015  
01/03/2023 09:23:17



#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

##### Creditado

Banco [REDACTED] COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) [REDACTED] VIACREDI  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
CNPJ 11.974.269/0001-95  
Nome favorecido ACADEMIA ORSI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.101  
Valor 1.050,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8A7C1773A83C2E5B

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 01/03/2023 09:21:57  
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 01/03/2023 09:23:17

Transação efetuada com sucesso.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.138,00 C
01/03/2023		[REDACTED]		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
01/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.088,00 C
Saldo							1.088,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

-----  
 -----

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

*[Handwritten signature]*



## RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Academia** ref. ao mês, Fevereiro, compreendendo os dias 01 de Fevereiro até 28 de Fevereiro /2023.

Item	Nome Atletas	RG
1	Karen Suemy Borba Haraguchi	
2	Alyce da Silva Lorenzen Silveira	
3	Beatriz da Cruz da Silva	
4	Maria Fernanda Boeing	
5	Eduarda Gomes da Silva	
6	Morgana Uff uebracker	
7	Ane Kelly A. Feliiciano da Silva	
8	Ana Clara Wanat Bertoldi	
9	Helen C. C. Dalla'Brida	
10	Nathália Ferreira Moraes	
11	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
12	Maria Vitória de Paula F. Ignácio	
13	Ana Clara dos Santos P. Santana	
14	Marina Ferreira de Souza	
15	Camile Marchi	
16	Maria Cassia Josefa Barbosa	
17	Manuela Fossati Garim	
18	Maria Izabeli Orlandi	
19	Thalita Maia Pereira	

Nova Trento, 28 de Fevereiro 2023.

Nome: Maristela Wanat  
Presidente

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E 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 124878  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0279 2572 9100 0662 5500 7000 1248 7813 5964 8685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

342230045236201 28/02/2023 18:02:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO PAIS AMIGOS ESP NEOTRENTINO**

CNPJ/CPF

04.991.606/0001-97

DATA DE EMISSÃO

28/02/2023

ENDEREÇO

**RUA IMIGRANTES**

Nº

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

DATA DE ENTRADA SAÍDA

28/02/2023

MUNICÍPIO

**NOVA TRENTO**

CEP

88270-000

FONE/FAX

4832671391

S/N

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:02:34

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2023	1.350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.165,28	142,36	0,00	0,00	1.350,00
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
				1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
123				136,107	98,761

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
784477	AVEIA APTI CXA 150G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UNI	6.0000	2,9900	17,94	17,94	3,05		17,00	0,00
20044	BALA UND	21069060	040	5929	UNI	0,0900	1,0000	0,09	0,00	0,00		0,00	0,00
730874	BARRA CEREA L RITTER LIGHT 25G LIMAO	18063220	000	5929	UNI	2,0000	1,2800	2,56	2,56	0,44		17,00	0,00
52368	CAFE PILAO 500G TRAD.	09012100	000	5929	UNI	4,0000	12,9900	51,96	51,96	6,24		12,00	0,00
38254	CATCHUP HEMMER TRAD.PET 320G	21032010	000	5929	UNI	4,0000	6,9800	27,92	27,92	4,75		17,00	0,00
1014	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	2,2630	4,2863	9,70	0,00	0,00		0,00	0,00
796192	CEREAL NESCAU TRAD.CXA 210G	19041000	000	5929	UNI	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	0,00
758549	COLORAU EXTRA 100G	21069090	000	5929	UNI	2,0000	1,9800	3,96	3,96	0,67		17,00	0,00
729050	CREME DE LEITE TIROL TRAD PAK 200G	04015021	000	5929	UNI	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
784444	FARINHA AVEIA APTI CXA 150G	11029000	000	5929	UNI	3,0000	2,9900	8,97	8,97	1,52		17,00	0,00
727188	FILEZINHO SASSAMI MACEDO IQF 1KG	02071400	000	5929	UNI	8,0000	18,9000	151,20	151,20	10,58		7,00	0,00
789693	GRANOLA DA MAGRINHA 850G CACAU	19041000	000	5929	UNI	1,0000	25,9800	25,98	25,98	4,42		17,00	0,00
789171	GRANOLA NATURALE 1KG FRUTAS LIGHT	19049000	000	5929	UNI	3,0000	13,8900	41,67	41,67	7,08		17,00	0,00
796643	LEITE L.VIDA ITALAC ROSCA DESN. IL	04011010	000	5929	CX12	4,0000	51,4800	205,92	205,92	14,41		7,00	0,00
116169	MARG.DORIANA LIGHT 500G C/SAL	15171000	000	5929	UNI	4,0000	7,4900	29,96	29,96	3,60		12,00	0,00
735469	MASSA BIMBO RAPIO INTEGRAL 297G	19059090	000	5929	UNI	2,0000	9,4800	18,96	18,96	3,22		17,00	0,00
817120	MILHO PIPOCA JARAGUA 400G	10059010	000	5929	UNI	2,0000	3,3900	6,78	6,78	0,81		12,00	0,00
811614	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5929	UNI	9,0000	2,9900	26,91	26,91	4,57		17,00	0,00
43073	MOLHO TOM.FUGINI TRAD.SACHE 300G	21032010	000	5929	UNI	10,0000	1,3900	13,90	13,90	2,36		17,00	0,00
291111	OREGANO STANLEY 100G	12119010	000	5929	UNI	1,0000	6,7900	6,79	6,79	1,15		17,00	0,00
45903	OVOS FRIOLAR VERMELHO BDI C/30	04072900	040	5929	UNI	7,0000	24,9900	174,93	0,00	0,00		0,00	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: 21/277493 28/2/2023 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso XII do RICMS-SC. Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art. 11-A, inciso X do RICMS-SC. - Res.ICMS: Base: 384.10 Aliq: 7.00 Valor: 26.88 Base: 346.56 Aliq: 12.00 Valor: 41.60 Base: 434.62 Aliq: 17.00 Valor: 73.88

RESERVADO AO FISCO

*(Handwritten signature)*



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 124878  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0279 2572 9100 0662 5500 7000 1248 7813 5964 8685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 342230045236201 28/02/2023 18:02:42-03:00
--	--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

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
810543	PALETA BOV.MOIDA KG AT	02013000	000	5929	KG1	3.4240	33,8989	116,07	116,07	13,93		12,00	0,00
775481	PAO WICKBOLD FORMA INTEGRAL 450G	19059010	000	5929	UN1	6.0000	8,3900	50,34	50,34	6,04		12,00	0,00
796324	PASTA AMENDOIM GUIMARAES C/MEL 450G	20081900	000	5929	UN1	3.0000	13,9800	41,94	41,94	7,13		17,00	0,00
796322	PASTA AMENDOIM GUIMARAES INT.450G	20081100	000	5929	UN1	1.0000	13,9800	13,98	13,98	2,38		17,00	0,00
804727	PRESUNTO COZ.PAMPLONA FAT.400G	16024100	000	5929	UN1	1.0000	14,4900	14,49	14,49	2,46		17,00	0,00
799319	PRESUNTO FRIMESA FAT.500G	16024100	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
779011	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA 400G FAT	04061010	000	5929	UN1	2.0000	18,4900	36,98	36,98	4,44		12,00	0,00
779012	QUEIJO LACTOVALE PRATO 400G FAT.	04069020	000	5929	UN1	2.0000	18,4900	36,98	36,98	4,44		12,00	0,00
791673	QUEIJO PREDILETO MUSSARELA FAT.400G	04061010	000	5929	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,10		12,00	0,00
704906	SOBRECOXA MACEDO IQF 1KG	02071400	000	5929	UN1	2.0000	13,4900	26,98	26,98	1,89		7,00	0,00
808281	TAPIOCA MANIVA PCT 1KG	11081400	000	5929	UN1	4.0000	9,9800	39,92	39,92	6,79		17,00	0,00
808297	TAPIOCA MANIVA PCT 500G	11081400	000	5929	UN1	4.0000	5,4900	21,96	21,96	3,73		17,00	0,00
811004	TAPIOCA TAPES PCT 500G	19030000	000	5929	UN1	4.0000	6,9800	27,92	27,92	4,75		17,00	0,00
800919	TORRADA BAUDUCCO 284G INTEGRAL	19054000	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,72		17,00	0,00
802818	TORRADA ISABELA MULTIGRAOS 142G	19054000	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00



### Transações Pendentes

G33401111064628017  
01/03/2023 11:26:51



#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência ██████████  
Conta corrente ██████████

##### Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA  
Agência ██████████  
Conta corrente ██████████  
Valor **1.350,00**  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 01/03/2023 11:25:19  
JE852589 MARISTELA WANAT 01/03/2023 11:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



### Consultas - Extrato de conta corrente

G33401239546281  
01/03/2023 11:30:03



#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.138,00 C
01/03/2023		[REDACTED]		393 TED Transf.Eletr.Disponív	30.101	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
01/03/2023		[REDACTED]		870 Transferência recebida	552.356.000.012.950	100,00 C	
				01/03 10:17 PM NOVA TRENTO -IPVA			
01/03/2023		[REDACTED]		870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	162,00 C	
				01/03 11:22 A.PAIS AMIGOS ESPORTE NE			
01/03/2023		[REDACTED]		470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.350,00 D	
				01/03 11:26 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
01/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



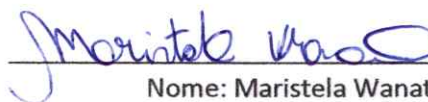
## RELAÇÃO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL

Demonstrativo ref. a despesa de **Alimentação** ref. ao Fevereiro, compreendendo os dias 01 de Fevereiro até 28 de Fevereiro/2023.

Supermercados

Item	Nome Atletas	RG
1	Beatriz da Cruz da Silva	[REDACTED]
2	Karen Suemy Borba Haraguchi	
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	Maria Vitória de Paula Freitas Ignácio	
9	Morgana Ulf uebracker	
10	Jessica Thayse G. T. dos Santos	
11	Ana Clara dos Santos P. Santana	
12	Marina Ferreira de Souza	

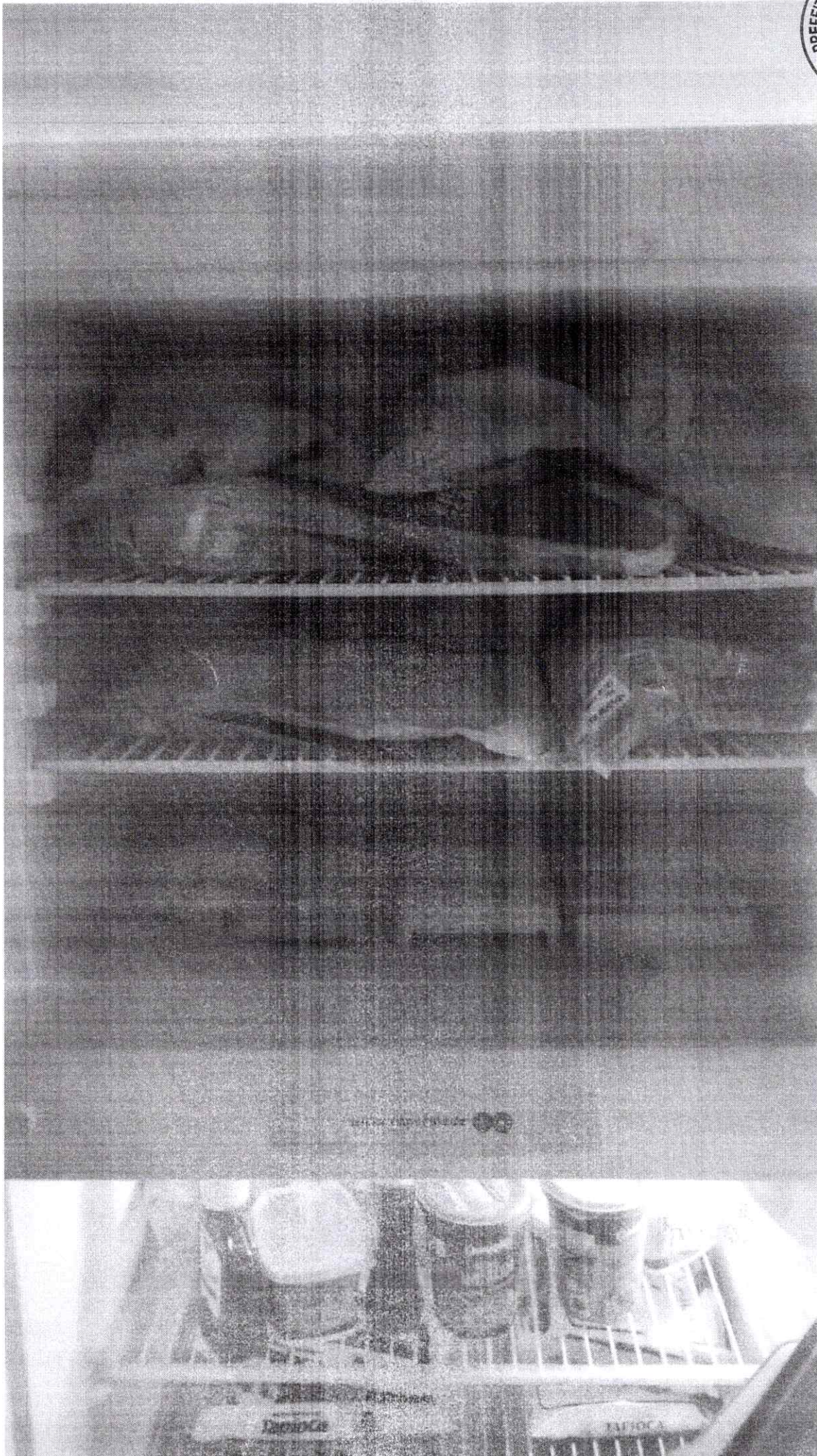
Nova Trento, 28 Fevereiro 2023.



Nome: Maristela Wanat  
Presidente



*[Handwritten signature]*  
1/1

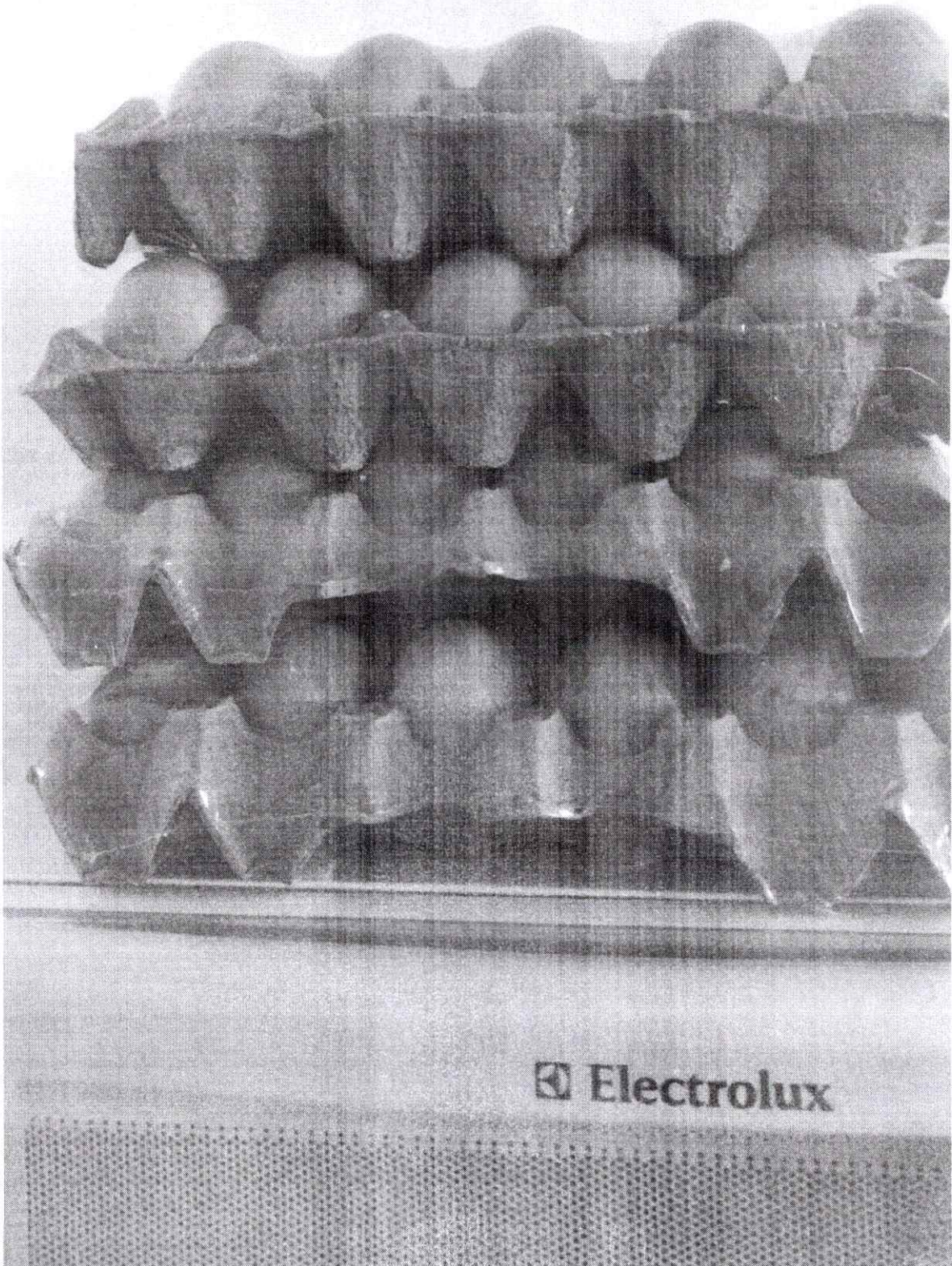


A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, below the first signature.



*Handwritten signature*  
1/1







### Consultas - Extrato de conta corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência [REDACTED]  
 Conta corrente [REDACTED] ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		[REDACTED]	99015	870 Transferência recebida	552.356.000.012.970	6.000,00 C	
				15/02 11:37 PM NOVA TRENT0 -ICMS			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.460.802.353.571	11,00 D	
				Cobrança referente a 16/12/2022			
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.738.914	64,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2023			
15/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.803.985.828	64,00 D	5.861,00 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.100,00 D	
				756 3242 [REDACTED] MARIA EDUARDA BOT			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.600,00 D	
				748 2606 [REDACTED] GIAN FRANCESCO VO			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.387.785	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.387.786	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.138,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.

*[Handwritten signatures]*



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111009546281  
01/03/2023 11:30:03



#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.138,00 C
01/03/2023		[REDACTED]		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.050,00 D	
				085 0101 011974269000195 ACADEMIA ORSI			
01/03/2023		[REDACTED]		870 Transferência recebida	552.356.000.012.950	100,00 C	
				01/03 10:17 PM NOVA TRENTO -IPVA			
01/03/2023		[REDACTED]		870 Transferência recebida	552.356.000.064.893	162,00 C	
				01/03 11:22 A.PAIS AMIGOS ESPORTE NE			
01/03/2023		[REDACTED]		470 Transferência enviada	553.420.000.020.748	1.350,00 D	
				01/03 11:26 SUPERMERCADOS ARCHER SA			
01/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.