

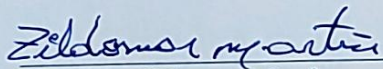


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO
CNPJ - 04.991.606/0001-97 - NOVA TRENTO
Endereço: Rua dos Imigrantes, s/n - Centro - CEP - 88270-000

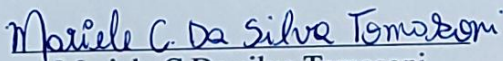
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino - APAEN, inscrita no CNPJ nº 04.991.606/0001-97, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, declara que os recursos recebidos, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante empenho nº 988 e 2619, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, referente ao Projeto Estrutura para o Voleibol Neotrentino, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho. Certifica por fim, que os pagamentos efetuado conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nos documentos fiscais apresentados nesta prestação de contas.

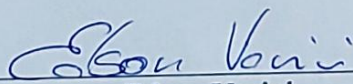
Nova Trento, 03 de outubro de 2023.



Zildomar Martins



Mariele C. Da Silva Tomasoni



Edson Vanini

ESTADO DE 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: SAMANTHA LAZZAROTO

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: [REDACTED]

Nota Empenho: 988/2619

Data:

Valor:

Projeto/Atividade: 2.041

Funcionamento e Manutenção do FIA

Item: 3.3.50.00.00.00.00.00

Transferências a Instituições sem Fins Lu

Fonte: 27497000.018

Superávit Financeiro – Manutenção FIA

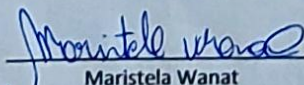
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00

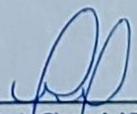
Outros Serviços Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2023, TENDO POR OBJETO CUSTEAR O PROJETO "ESTRUTURA PARA O VOLEIBOL NEOTRENTINO" ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ASSIM CONTRIBUIR PARA A OFERTA DE UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, COM INFORMAÇÕES DIFERENCIADAS, OPORTUNIZANDO O ACESSO AO ESPORTE CONFORME PLANO DE TRABALHO. Obs: REF. AO MÊS DE SETEMBRO/23.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		Saldo anterior	R\$ 3.776,00	
131423	01/09/23	SUPERMECADOS ARCHER		R\$262,80
12/28	05/09/23	DIÀRIA/IGOR DE SOUSA LEONARDO		R\$200,00
13/28	12/09/23	DIÀRIA/IGOR LEONARDO DE SOUZA		R\$200,00
14/28	18/09/23	DIÀRIA/IGOR LEONARDO DE SOUZA		R\$200,00
131945	18/09/23	SUPERMERCADOS ARCHER		R\$367,67
15/28	29/09/23	DIÀRIA/MARCELO DE MELLO GARIM		R\$200,00
16/28	29/09/23	DIÀRIA/MARCELO DE MELLO GARIM		R\$200,00
17/28	29/09/23	DIÀRIA/MARCELO DE MELLO GARIM		R\$200,00
18/28	29/09/23	DIÀRIA/IGOR LEONARDO DE SOUZA		R\$200,00
19/28	29/09/23	DIÀRIA/MARCELO DE MELLO GARIM		R\$200,00
7	29/09/23	JHONNY APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA		R\$1.400,00
Total			R\$ 3.776,00	R\$ 3.630,47
Saldo remanescente, a ser devolvido em caso de não utilização, ao final do período			R\$ 145,53	

Nova Trento, 03 de Outubro de 2023.


Maristela Wanat
Presidente


Arlete L. Giansesini Tomazzia
Tesoureira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO

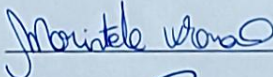
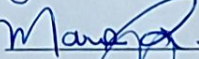
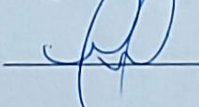
Exercício de 2023

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Ordenador da Despesa: SAMANTHA LAZZAROTO
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: 88.270-000
Responsável: MARISTELA WANAT CPF: [REDACTED]
Nota Empenho Número: 988/ 2619 Data: Valor:
Projeto/Atividade: 2.041 Funcionamento e Manutenção do FIA
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Fonte: 2.749.7000.018 Superavit Financeiro – Manutenção FIA
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Serviços Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2023, TENDO POR OBJETO CUSTEAR O PROJETO "ESTRUTURA PARA O VOLEIBOL NEOTRENTINO" ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ASSIM CONTRIBUIR PARA A OFERTA DE UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, COM INFORMAÇÕES DIFERENCIADAS, OPORTUNIZANDO O ACESSO AO ESPORTE CONFORME PLANO DE TRABALHO. Obs: REF. AO MÊS DE SETEMBRO/23

"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 "

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Maristela Wanat	Presidente		[REDACTED]
Mara R.D.Bottamedi	Secretário		[REDACTED]
Arlete L.G.Tomazzia	Tesoureiro		[REDACTED]

RECEBI(MOS) DE SUPERMERCADOS ARCHER L106, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 131423
		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 131423

SÉRIE 7

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0979 2572 9100 0662 5500 7000 1314 2316 8193 6060

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 C/ CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 79.257.291/0006-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230201152767 01/09/2023 16:12:32-03-00
-----------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS ESP NEOTRENTINO		04.991.606/0001-97	01/09/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA IMIGRANTES	S/N	CENTRO	01/09/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
NOVA TRENTO	88270-000	4832671391	16:12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
251305848		SC	

FATURA / DUPLICATA								
DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
224,72	32,50	0,00	0,00	0,00	262,80				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				0 - Remetente				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
27				19,150	23,061			

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
109	BANANA NANICA (CATURRA) KG	08039900	040	5929	KG1	3.5610	3,9876	14,20	0,00	0,00		0,00	0,00
792672	BEBIDA LACTEA SHOWKINHO PAK 200ML	22029900	000	5929	X27	1.0000	29,4300	29,43	29,43	5,00		17,00	0,00
811700	BISC.MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UNI	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	0,00
714207	BISC.SALT CRACKER AGUIA PCT 360G TRAD.	19053100	000	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00
201490	BISNAGA PULLMAN 300G	19059090	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	1,44		12,00	0,00
52153	CAFE MELJITTA 500G TRAD.	09012100	000	5929	UNI	1.0000	15,9900	15,99	15,99	1,92		12,00	0,00
814672	DOCE LEITE NECTAR 350G	19019090	000	5929	UNI	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,25		17,00	0,00
799645	LEITE L VIDA ITALAC ROSCA INT.IL	04012010	000	5929	UNI	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,25		7,00	0,00
746605	MACA DISNEY PCT 1KG FUJI/GALA	08081000	040	5929	UNI	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
698	MACA TURMA MONICA PCT 1KG	08081000	040	5929	UNI	1.0000	12,8900	12,89	0,00	0,00		0,00	0,00
50-000	MARG.CREMOSY C/SAL 500G	15171000	000	5929	UNI	1.0000	5,8900	5,89	5,89	0,71		12,00	0,00
201452	PAO PULLMAN FORMA TRAD 480G	19059010	000	5929	UNI	6.0000	5,9900	35,94	35,94	4,31		12,00	0,00
804727	PRESUNTO COZ.PAMPLONA FAT.400G	16024100	000	5929	UNI	2.0000	14,6900	29,38	29,38	4,99		17,00	0,00
813577	QUEIJO FRIOLACK PRATO FAT.400G	04061090	000	5929	UNI	2.0000	18,4900	36,98	36,98	4,44		12,00	0,00
780887	SUCO SUQ LARANJA 3,6L	20091200	000	5929	UNI	1.0000	32,9800	32,98	32,98	5,61		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribul. feita pelos cupons fiscais: 30/129814 1/9/2023 Documento Referenciado Reducao na Base de calculo conforme Anexo 2, art 11-A, inciso XII do RICMS-SC. - Res ICMS: Base: 3.59 Aliq: 7.00 Valor: 0.25 Base: 106.78 Aliq: 12.00 Valor: 12.82 Base: 114.35 Aliq: 17.00 Valor: 19.43

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 262,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	01/09/2023 13:29:23
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	01/09/2023 13:30:38

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 30/08/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Igor De Sousa Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

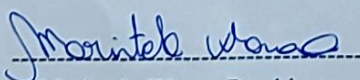
Destino da viagem: Joaçaba-SC

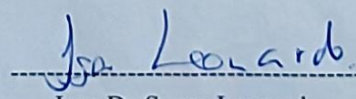
Data da viagem: 01/09/23

Retorno da viagem: 03/09/23

Motivo da viagem: **Participando da 2º etapa estadual, pela federação catarinense de voleibol, com a equipe sub 14.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
015148	02/09/2023	Lanchonete e pizzeria Romana	R\$ 35,00
27524	03/09/2023	Yuki restaurante Oriental	R\$ 56,99


Maristela Wanat-Presidente


Igor De Sousa Leonardo

CNPJ: 45.376.961/0001-33 IE: 261559745
YUKI RESTAURANTE ORIENTAL LTDA
Rodovia Br282, Loja L 134; piso L, 1015, Guarujá,
Itaipava, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
5 Coca Lata	1	UN	6,00	6,00
1 BIFFET KG	0,464	KG	109,90	50,99
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				56,99
VALOR A PAGAR R\$				56,99
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Débito				56,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

23 0945 3769 6100 0133 0500 1000 0275 2418 8776 8296

CONSUMIDOR - CPF

NFC-e nº 27524 Série 1 03/09/2023 13:20:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 10535463498

Data de autorização: 03/09/2023 13:20:20

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 825 Impresso por Raffinato - Usuário: Yuki Trib aprox R\$

7,76 Federal, 9,69 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empre
sometro.com.br 6042E8

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 17.741/2017) 17,45



LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA - ME

Tel.: (49) 3554-1039
Rua Nereu Ramos, 191 - Sala 1 - Centro
89610-000 - Herval d'Oeste - SC

CNPJ 85.383.495/0001-38

Inscrição Estadual 252.529.898

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

015148

Série D-1

Data da Emissão 02/09/2023

Sr.: 19012 de Saúde Szeenardo

Endereço: [Redacted]

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Referência		35,00

Não vale como recibo Total da Nota R\$ 35,00

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. HERVAL D'OESTE - SC - CNPJ: 14.292.313/0001-76 - INSCR. EST: 256.517.851
20 bits. Série D-1 50x3 vias 014.401 & 015.400 - AIDF: 382367700000234 - 12/01/2023

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11721448
CPF ██████████
Nome favorecido IGOR DE SOUSA LEONARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 05/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 266C95F08DBE13D1

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	05/09/2023 15:45:39
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	05/09/2023 15:47:48

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 04/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Igor De Sousa Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

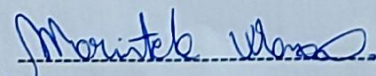
Destino da viagem: Florianópolis-SC

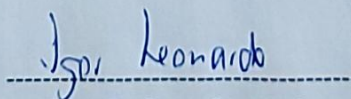
Data da viagem: 07/09/23

Retorno da viagem: 08/09/23

Motivo da viagem: **Participando da 1º copa independencia de voleibol, com a equipe sub 14.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
000180458	07/09/2023	Kansa grill	R\$ 52,26


Maristela Wanat-Presidente


Igor De Sousa Leonardo

CONFIDENCIAL

07/09/2007

000180458

54,837

61,85

27

56

56

CONFIDENCIAL

INPT/em

162187

91-262379

FRV-02, 26.16

07/09/2007

00017136207

00044619

JOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11721448
CPF [REDACTED]
Nome favorecido IGOR DE SOUSA LEONARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 336349A67E2E390A

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT

12/09/2023 08:49:58

JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA

12/09/2023 08:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 12/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Igor De Sousa Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

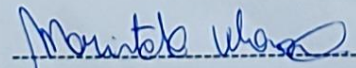
Destino da viagem: Joaçaba-SC

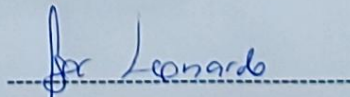
Data da viagem: 15/09/23

Retorno da viagem: 17/09/23

Motivo da viagem: **Participando da 2º etapa estadual, com a equipe iniciante, pela federação catarinense de voleibol.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
834	15/09/2023	Paradouro Batistella	R\$ 21,00


Maristela Wanat-Presidente


Igor De Sousa Leonardo

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 11721448
CPF [REDACTED]
Nome favorecido IGOR DE SOUSA LEONARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.801
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 18/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 58669712B4C28252

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 18/09/2023 15:05:04
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 18/09/2023 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 131945

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 131945

SÉRIE 7

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0979 2572 9100 0662 5500 7000 1319 4515 3131 6037

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

342230214109949 18/09/2023 10:57:47-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS ESP NEOTRENTINO

CNPJ/CPF

04.991.606/0001-97

DATA DE EMISSÃO

18/09/2023

ENDERECO

RUA IMIGRANTES

Nº

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTREGA SAÍDA

18/09/2023

MUNICIPIO

CEP

88270-000

FONE/FAX

4832671391

S/N

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:57:42

FATURA / DUPLICATA

TRZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2023	367,67						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
332,56	48,44	0,00	0,00	367,67
VALOR DO FIELTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	367,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COUIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
43				22,723	27,869

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
747714	APRESUNTADO SEARA FAT.180G	16024900	000	5929	UN1	3.0000	7,6900	23,07	23,07	3,92		17,00	0,00
109	BANANA NANICA (CATURRA) KG	08039000	040	5929	KG1	3.2930	3,9872	13,13	0,00	0,00		0,00	0,00
782715	BISC NABISCO CLUB SOCIAL 144G ORIGINAL	19059020	000	5929	UN1	4.0000	4,6800	18,72	18,72	3,18		17,00	0,00
301078	BISC PARATI LEITE 370G	19053100	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
734806	BISNAG WICKBOLD T.MONICA TRAD 300G	19059090	000	5929	UN1	5.0000	6,9900	34,95	34,95	4,19		12,00	0,00
52368	CAFE PILAO 500G TRAD	09012100	000	5929	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	1,50		12,00	0,00
797035	CREME DE LEITE LACTOVALE (NATA)300G	04022130	000	5929	UN1	1.0000	8,5900	8,59	8,59	1,46		17,00	0,00
763040	DOCE LEITE AUREA 350G TRAD	19019090	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
796644	LEITE LVIDA ITALAC ROSCA SEMI.LL	04012010	000	5929	UN1	2.0000	3,6900	7,38	7,38	0,52		7,00	0,00
746605	MACA DISNEY PCT 1KG FUJI-GALA	08081000	040	5929	UN1	2.0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
116008	MARG DELICIA TRAD 500G C/SAL	15171000	000	5929	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
201452	PAO PULLMAN FORMA TRAD 400G	19059010	000	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	17,98	2,16		12,00	0,00
719415	PAO THABRULAI SANDUICHE 400G	19059090	000	5929	UN1	4.0000	6,0900	24,36	24,36	2,92		12,00	0,00
796324	PASTA AMENDOIM GUIMARAES C/MEL 450G	20081900	000	5929	UN1	1.0000	14,6900	14,69	14,69	2,50		17,00	0,00
820873	QUEJO LACTOVALE MUSSARELA 300G FAT	04061010	000	5929	UN1	4.0000	12,6900	50,76	50,76	6,09		12,00	0,00
809192	REQUEIJAO FRIOLACK LIGHT 180G	04061090	000	5929	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,88		17,00	0,00
51469	SUCO DEL VALLE MAIS 1L LARANJA	22029900	000	5929	UN1	2.0000	6,5900	13,18	13,18	2,24		17,00	0,00
51471	SUCO DEL VALLE MAIS 1L UVA	22029900	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,12		17,00	0,00
318423	SUCO MAGUARY MARACUJA 1L	22021000	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59	6,59	1,12		17,00	0,00
780887	SUCO SUQ LARANJA 1,6L	20091200	000	5929	UN1	2.0000	12,9800	65,96	65,96	11,21		17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feza pelos cupons fiscais 30/136706 18/9/2023 Documento Referenciado Redução na Base de calculo conforme Anexo 2, art 11-A, inciso XII do RICMS-SC - Res ICMS - Base: 7,38 Aliq: 7,00 Valor: 0,52 Base: 147,03 Aliq: 12,00 Valor: 17,64 Base: 178,15 Aliq: 17,00 Valor: 30,28

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome SUPERMERCADOS ARCHER SA
Agência 3420-7
Conta corrente 20748-9
Valor 367,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	18/09/2023 15:06:13
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	18/09/2023 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 15/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Marcelo De Mello Garim

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

Destino da viagem: Criciúma-SC

Data da viagem: 18/09/23

Retorno da viagem: 23/09/23

Motivo da viagem: **Participando do CBI (campeonato brasileiro de interclubes) com a equipe sub 19.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
1713	22/09/2023	Hotel Zata	R\$ 25,00

Maristela Wanat-Presidente

Marcelo De Mello Garim



- Controle
- Orçamento

Rua Dom Pedro II, 17
Centro - 88802-160
Criciúma - SC
Tel.: 48-3437-1822

Data de Emissão:

22/09/23

1713

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente Marcelo Garim

Endereço _____

Município _____

Estado _____

CNPJ/CPF _____

Entrada ___/___/___

Saída ___/___/___

CONTAS	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /
Diárias					25,00
Geladeira/tv	81 573 925/0001-23				
Lavadeira					
Interurbano	ZATA PALACE HOTEL LTDA.-ME				
Extra	R. DON PEDRO II, 17 CENTRO - CEP 88.802 160				
10% Serviço	CRICIUMA		-	SC	
Total do dia					

Refeição

TOTAL R\$

25,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome MARCELO DE MELLO GARIM
Agência 4550-0
Conta corrente 7478-0
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA
JE852589 MARISTELA WANAT

29/09/2023 18:25:15

29/09/2023 18:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 15/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Marcelo De Mello Garim

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

Destino da viagem: Criciúma-SC

Data da viagem: 18/09/23

Retorno da viagem: 23/09/23

Motivo da viagem: **Participando do CBI (campeonato brasileiro de interclubes) com a equipe sub 19.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
1708	21/09/2023	Hotel Zata	R\$ 25,00

Maristela Wanat-Presidente

Marcelo De Mello Garim



HOTEL
ZATA
sua casa fora de casa

- Controle
- Orçamento

Rua Dom Pedro II, 17
 Centro - 88802-160
 Criciúma - SC
 Tel.: 48-3437-1822

Data
 de Emissão:

21 / 09 / 23

1708

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente marcelo garim

Endereço _____

Município _____

Estado _____

CNPJ/CPF _____

Entrada / / Saída / /

CONTAS	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /
Diárias					25,00
Geladeira/tv					
Lavadeira					
Interurbanos					
Extra					
10% Serviço					
Total do dia					

81 573 925/0001-23

ZATA PALACE HOTEL LTDA.-ME

R. DON PEDRO II, 17
 CENTRO - CEP 88.802.160

CRICIUMA - SC

Refeição

TOTAL R\$

25,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome MARCELO DE MELLO GARIM
Agência 4550-0
Conta corrente 7478-0
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	29/09/2023 18:10:57
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	29/09/2023 18:19:23

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTINO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 15/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Marcelo De Mello Garim

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

Destino da viagem: Criciúma-SC

Data da viagem: 18/09/23

Retorno da viagem: 23/09/23

Motivo da viagem: **Participando do CBI (campeonato brasileiro de interclubes) com a equipe sub 19.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
1705	20/09/2023	Hotel Zata	R\$ 25,00

Maristela Wanat-Presidente

Marcelo De Mello Garim



- Controle
- Orçamento

Rua Dom Pedro II, 17
 Centro - 88802-160
 Criciúma - SC
 Tel.: 48-3437-1822

Data de Emissão:

00/09/23

1705

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente Marcos Aguiar

Endereço _____

Município _____ Estado _____

CNPJ/CPF [REDACTED] Entrada / / Saída / /

CONTAS	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /
Diárias	Reperdo				25,00
Geladeira/tv					
Lavadeira					
Interurbanos					
Extra					
10% Serviço					
Total do dia					

81 573 925/0001-23

ZATA PALACE HOTEL LTDA.-ME

R. DON PEDRO II, 17
 CENTRO - CEP 88.802.100

CRICIUMA

SC

TOTAL R\$ 25,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome MARCELO DE MELLO GARIM
Agência 4550-0
Conta corrente 7478-0
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

JE852589 MARISTELA WANAT

29/09/2023 18:11:25

JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA

29/09/2023 18:19:23

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 15/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Igor De Sousa Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

Destino da viagem: Criciúma-SC

Data da viagem: 18/09/23

Retorno da viagem: 23/09/23

Motivo da viagem: **Participando do CBI (campeonato brasileiro de interclubes) com a equipe sub 19.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
1711	21/09/2023	Hotel Zata	R\$ 25,00

Maristela Wanat-Presidente

Igor de Sousa Leonardo

Igor De Sousa Leonardo



- Controle
- Orçamento

Rua Dom Pedro II, 17
Centro - 88802-160
Criciúma - SC
Tel.: 48-3437-1822

Data
de Emissão:

21 / 09 / 23

1711

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente Igor de Sousa Leonardo
Endereço _____
Município _____ Estado _____
CNPJ/CPF _____ Entrada / / Saída / /

CONTAS	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /	Dia /
Diárias					
Geladeira/tv					
Lavadeira					
Interurbanos					
Extra					
10% Serviço					
Total do dia					

81 573 925/0001-23
ZATA PALACE HOTEL LTDA.-ME
R. DOM PEDRO II, 17
CENTRO - CEP 88.802.160
CRICIÚMA - SC

Refeição TOTAL R\$ 25,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.54
2356602356 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 23.448-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230929211551878122501
CNPJ DO PAGADOR: 4.991.606/0001-97
VALOR: 200,00
DATA: 29/09/2023 - 18:21:43

PAGO PARA: Igor Sousa Leonardo
CPF: ***.382.249-**
CHAVE PIX: ██████████
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 00000000000011721448
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 18:21:44

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 6.ECA.A54.B3A.BCD.028

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 20/09/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Marcelo De Mello Garim

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

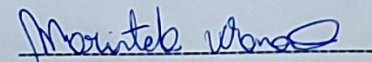
Destino da viagem: Florianópolis-SC

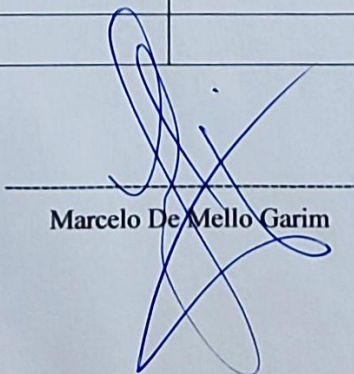
Data da viagem: 25/09/23

Retorno da viagem: 28/09/23

Motivo da viagem: **Participando da etapa estadual olesec, com a equipe sub 17.**

Nº NF	Data NF	Razão social / estabelecimento	valor
35278	25/09/2023	Alirio M A restaurante	R\$ 38,00
00015610	26/09/2023	Sobralia rest. E bar	R\$ 8,00
000519232	27/09/2023	Posto Apolo	R\$ 17,97


Maristela Wanat-Presidente


Marcelo De Mello Garim

[Handwritten signature]

SURIA MARA SERPA DA SILVA
SOBRALIA RESTAURANTE & BAR
DEPUTADO ANTONIO EDU VIELHA, 999 BAIRRO: PANTANAL
CEP: 88040-001 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 31.037.259/0001-30
IE : 258.769.106

26/09/2023 19:47:57 CPF:000143842 C00:000156510
CPF/CPF consumidor: 349.026.000-72
NOME: MARCELO RAMIN

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
01	1	CAIXA DE FRUTAS TUN X	8,00	T17,00%	8,00c
					8,00
		Digitalização			10,00
		TRUQUE			2,00

Consumo Conta 103-SEM EMISSAO CONF. CONTA
Inscrição por Refinado - Usuario: MAIKON
Taxas: x R\$: 1,08 Federal, 1,36 Estadual e 0,00 Municipal
di. Fonte: ISENT/empresonetro.com.br 6042E8
Cartão Consumo: 103

HD-5:2c8c3d92ce082bda63208f4631d26514
KepU/3DIh0yco4HFNtckEftTpj1050dLGDjTYi2ncAK=
* * * * *

HANCR.EPSDN MOD.:TA-T90CF
ELF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
.....5JK...K2 26/09/2023 19:47:57
04151218100 00000017000 00000



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome MARCELO DE MELLO GARIM
Agência 4550-0
Conta corrente 7478-0
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	29/09/2023 18:24:51
	JE852589 MARISTELA WANAT	29/09/2023 18:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.

Chave de Acesso da NFS-e
4211504224981979200011000000000000723098715651298



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 29/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/09/2023 11:56:50
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/09/2023 11:56:50

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	49.819.792/0001-10	-	(48) 8824-5497
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
49.819.792 JHONNY APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA		TEAMVIDEOSBR@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
INDEPENDENCIA, 219		Nova Trento - SC	88270-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	04.991.606/0001-97	-	(48) 99924-8914
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO		vandecavolei@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
DOS IMIGRANTES, SN		Nova Trento - SC	88270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Nova Trento - SC	-
Descrição do Serviço	Serviço de Filmagem, entrevistas, fotografia, artes gráficas e gerenciamento de mídias do mês de SETEMBRO.			
conta para depósito:	Banco: 085 AILLOS			
	Agência: 0101-5			
	Conta: 1666279-2			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Nova Trento - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340410437597301
04/10/2023 10:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.875,53 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.124.755	1,98 D	5.873,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.500,00 D	3.373,55 C
				085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO			
04/10/2023		2356	02356	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.400,00 D	
				085 0101 049819792000110 49.819.792 JH			
04/10/2023		0000	00000	999 SALD O			1.973,55 C
<hr/>							
Saldo							1.973,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 16662792
CNPJ 49.819.792/0001-10
Nome favorecido 49.819.792 JHONNY APARECIDO SILVA DE OL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 04/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43103229621F3EF7

Assinada por	JE852589 MARISTELA WANAT	04/10/2023 10:46:38
	JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA	04/10/2023 10:47:43

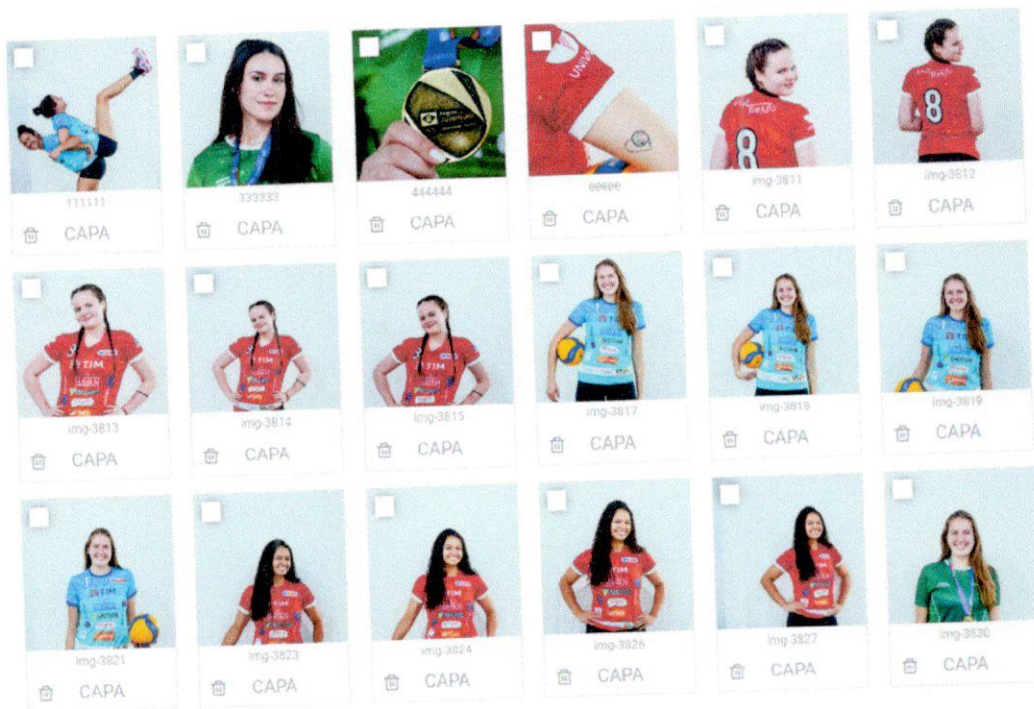
Transação efetuada com sucesso.

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

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VOLEI NOVA TRENTO SETEMBRO



07.09 – FOTO COM CHAMADA DE JOGO.

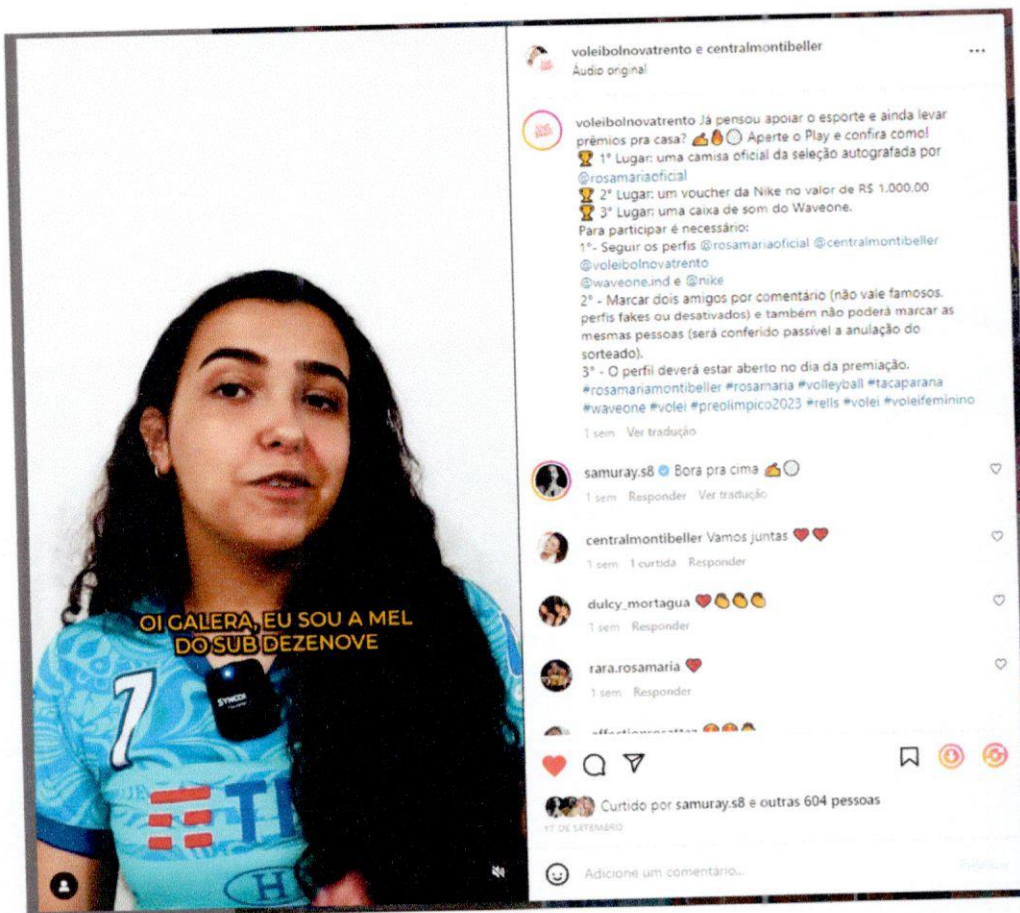


08.09 – MIDIA DAY – RED.

Handwritten signatures

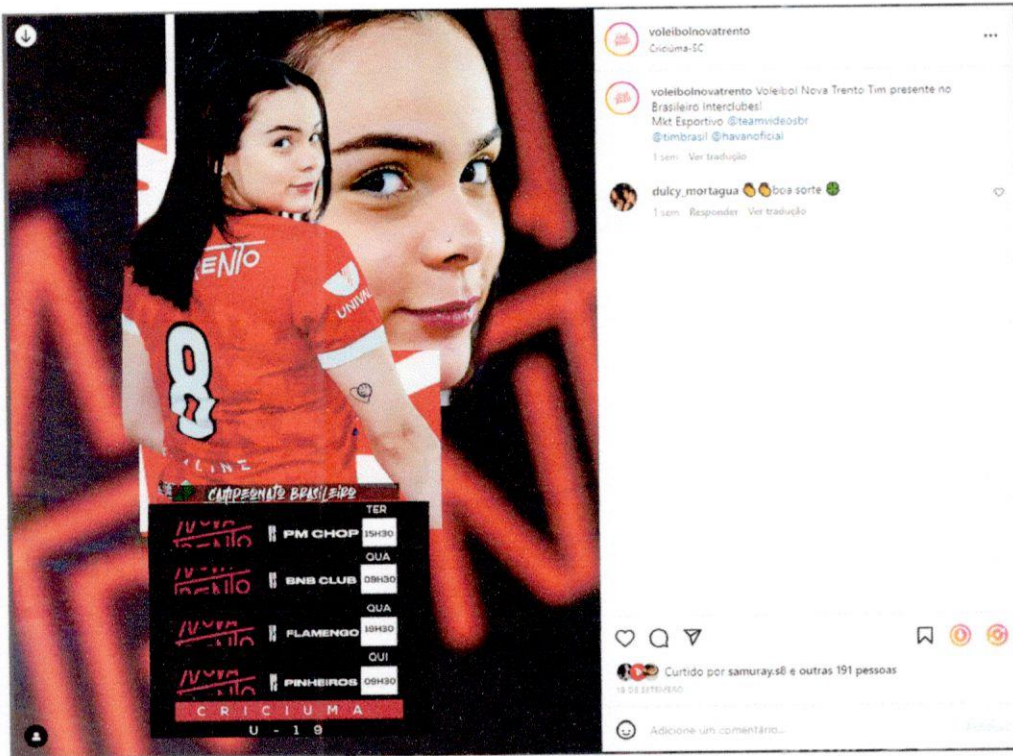


10.09 – POST CAMPEÃS DA TAÇA INTERNACIONAL DA INDEPENDENCIA FLORIANÓPOLIS.

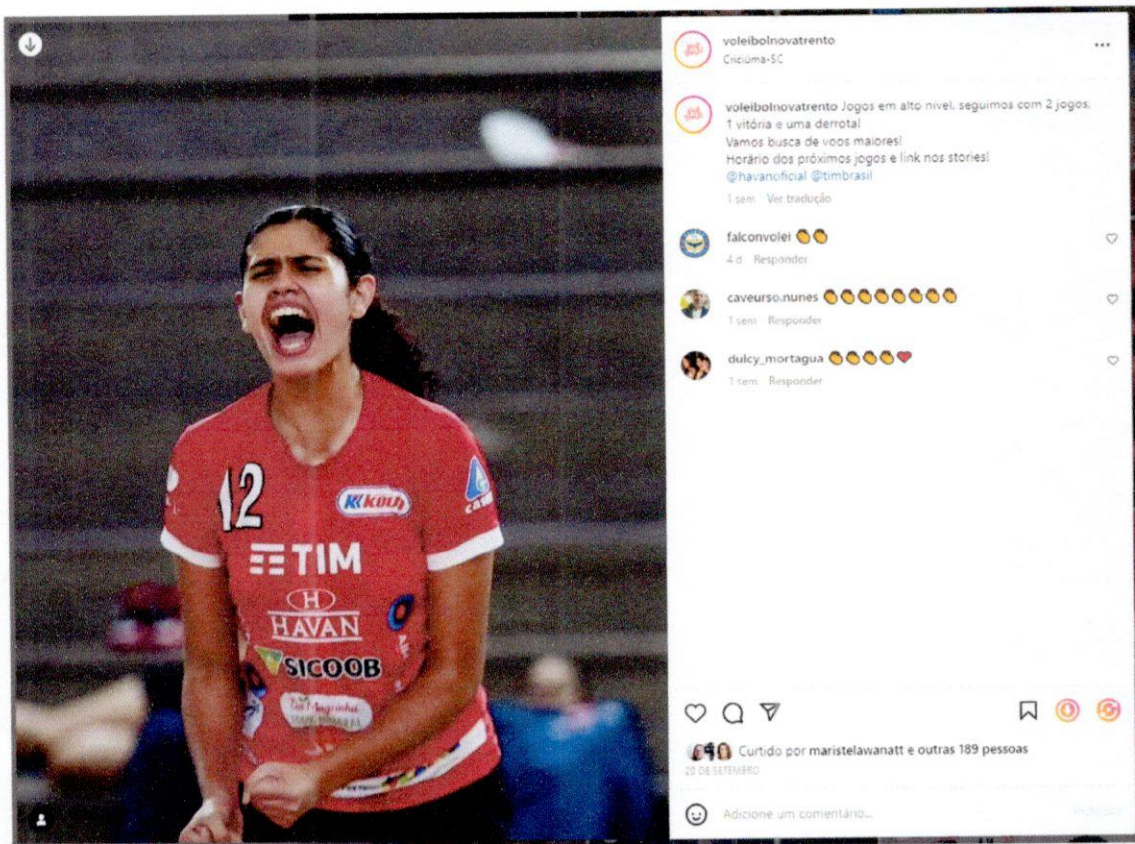


17.09 – PRODUÇÃO/EDIÇÃO E POSTAGEM DO RELLS SOBRE A CAMPANHA.

[Handwritten signatures]



19.09 – ARTE CHAMADA DE JOGOS.

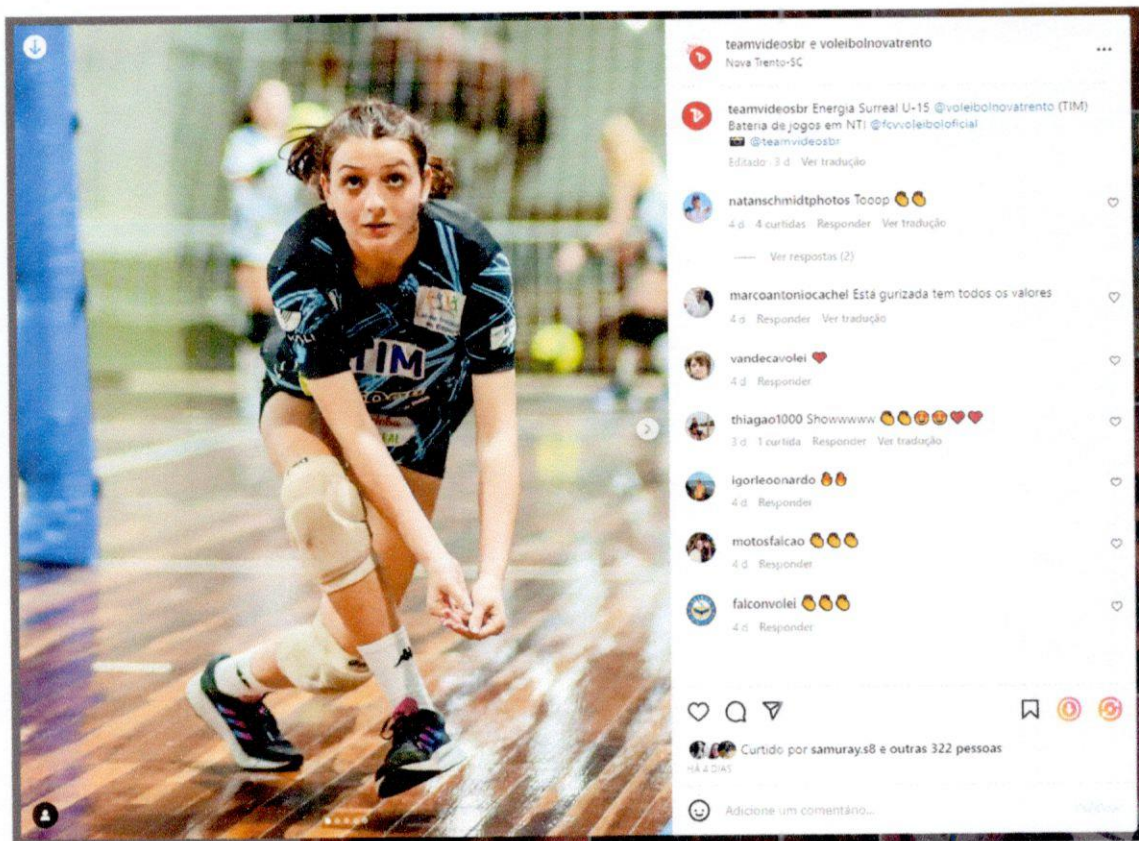


20.09 – FOTO JOGO + INFORMAÇÕES DA PARTIDA.

Handwritten signatures



24.09 – FOTO JOGO + INFORMAÇÕES DOS HORÁRIOS DE JOGOS.



24.09 – FOTOS DA PARTIDA – ETAPA EM NOVA TRENTO.



25.09 – FOTO DA PARTIDA + PLACARES DA RODADA EM NOVA TRENTO.



25.09 – ARTE CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OLESC - OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE.

Johny Aparecido Silva de Oliveira

JHONNY APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ N.º 49.819.792/0001-10

Maristela Wanat

MARISTELA WANAT (PRESIDENTE)
CPF N.º [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.098,00 C
01/09/2023		2356	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:30 SUPERMERCADOS ARCHER SA	553.420.000.020.748	262,80 D	11.835,20 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 049819792000110 49.819.792 JH	90.401	1.400,00 D	10.435,20 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO	90.501	2.500,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO	90.502	200,00 D	
05/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	832.481.100.544.212	69,00 D	7.666,20 C
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO	91.201	200,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.057.517	11,50 D	7.454,70 C
18/09/2023		2356	99015	470 Transferência enviada 18/09 15:10 SUPERMERCADOS ARCHER SA	553.420.000.020.748	367,67 D	
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO	91.801	200,00 D	
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.298.061	11,50 D	6.875,53 C
29/09/2023		2356	99015	470 Transferência enviada 29/09 18:19 MARCELO DE MELLO GARIM	554.550.000.007.478	200,00 D	
29/09/2023		2356	99015	470 Transferência enviada 29/09 18:19 MARCELO DE MELLO GARIM	554.550.000.007.478	200,00 D	
29/09/2023		2356	99015	470 Transferência enviada 29/09 18:27 MARCELO DE MELLO GARIM	554.550.000.007.478	200,00 D	
29/09/2023		2356	99015	470 Transferência enviada 29/09 18:27 MARCELO DE MELLO GARIM	554.550.000.007.478	200,00 D	
29/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 18:21 IGOR DE SOUSA LEONARDO	92.901	200,00 D	5.875,53 C
30/09/2023		0000	00000	999 SALDO			5.875,53 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.