



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER 010/2018

Trata-se de parecer do Controle Interno, em conformidade com a Lei 8.666/93, a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, em especial o Art. 48, e a Lei 13.019/2014;

Considerando a análise ao processo de prestação de contas, e a documentação apresentada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, referente ao repasse do Termo de Colaboração 001/2017, no valor total de R\$ 15.200,00, referente aos empenhos nº 530/000, pago em 21/05/2018;

Considerando o Parecer Contábil;

Considerando o Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação;

Considerando o Parecer Técnico do Gestor, e;

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer deste Controle Interno é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI – AHAM.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 18 de Junho de 2018.

Adm. ANDRÉ LUÍS RINALDI
CRA/SC 10.430
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA

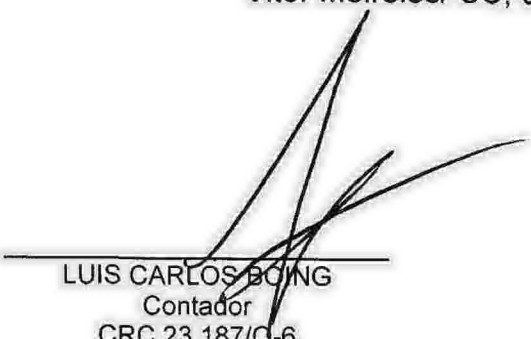
PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 001/2017, no valor de R\$ 15.200,00, empenhos n.º 530 de 21/06/2018, pago em 21/05/2018, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO**, da prestação de contas da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI – AHAM.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 04 de junho de 2018.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
VITOR MEIRELES-S.C**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Rua: Leandro Meneghelli, 123 – Centro

Cep: 89.148-000 - Vitor Meireles – Santa Catarina

Email: ahamvm@gmail.com.br – Fone (47) 3258-0222

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

RECURSOS RECEBIDOS EMPENHO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E O SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES _____



Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019
CPF:736.091.379-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1-Identificação da Entidade:

Nome da Entidade :ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ n. 95.952.321/000100

EMPENHO 530 Data depósito 21/05/2018 Valor R\$ 15.200,00

1.2-Demonstrativo dos Gastos- TC-28;

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC,30 de maio de 2018

Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestao2017/2019

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM

VITOR MEIRELES. / /



Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019
CPF:736.091.379-91

DECLARAÇÃO

Declaro de acordo com o artigo 49 da Resolução TC-16/49, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a lei, cuja prestação de contas consta todos os documentos de despesa e estão legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Vitor Meireles/SC 30 de maio de 2018

Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2017/2019

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019
CPF:736.091.379-91

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OJ SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM

VITOR MEIRELES _____



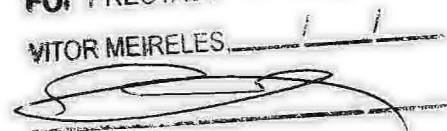
		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28	
		mai/18		
ORDENADOR DA DESPESA: Teilor Petersem				
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Hospitalar Angelina Meneghelli				
ENDEREÇO: Rua Leandro Meneghelli, 123			CEP: 89148-000	
RESPONSÁVEL: Vilmar Morghenroth			CPF: 736.091.379-91	
NOTA DE EMPENHO 530	14/05/2018	valor R\$ 15.200,00		
PROJETO ATIVIDADE 2018		ITEM/FONTE: 10200		
ORDEM DE PAGAMENTO 669	21/05/2018	valor R\$ 15.200,00		
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade				
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 001/2017				
DOCUMENTO				
NÚMERO	Data	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
		Fundo Municipal	R\$ 15.200,00	
	21/05/18	Tarifa		R\$ 1,05
	21/05/18	Ttarifa		R\$ 9,70
13589	22/05/18	supermercado morette		R\$ 187,24
1346	22/05/18	Neusa eletro magazine		R\$ 91,29
	22/05/18	Embratel		R\$ 69,02
	22/05/18	INSS		R\$ 25,11
	22/05/18	INSS		R\$ 11.305,49
	22/05/18	Imposto prefeitura		R\$ 6,85
	22/05/18	DARF		R\$ 311,30
	22/05/18	Tarifa		R\$ 1,05
	22/05/18	Tarifa		R\$ 1,05
150	24/05/18	Cattaneo serviços médicos		R\$ 2.783,98
	24/05/18	Tarifa		R\$ 1,05
26	25/05/18	Eletronica Passos		R\$ 405,82
TOTAL				15.200,00

Vitor Meireles, 30 maio de 2018

Vilmar Morghenroth
Presidente AHAM

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019
CPF: 736.091.379-91

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES





Consultas - Extrato de conta corrente

A35F290910116695008

29/05/2018 09:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 5438-0
 Conta corrente 15338-9 HOSP ANGELINA MENEGHELLI
 Período do extrato de 20 / 05 / 2018 até 29 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2018		5438	99026	870 Transferência recebida	665.438.000.007.041	15.200,00 C	
				21/05 5438 7041-6 SC 421935 FMS			
21/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.410.900.841.835	1,05 D	
				Tarifa pendente referente a 09/05/2018			
21/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.410.901.052.120	9,70 D	15.189,25 C
				Tarifa pendente referente a 09/05/2018			
22/05/2018		5438	99015	470 Transferência enviada	555.438.000.000.101	187,24 D	
				22/05 5438 101-5 SUPERMERCADO M			
22/05/2018		5438	99015	470 Transferência enviada	555.438.000.002.481	91,29 D	
				22/05 5438 2481-3 NEUSA ELETROMA			
22/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	69,02 D	
				EMBRATEL			
22/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.202	25,11 D	
				GPS- Ident.: 4813163000144 - 05/2018			
22/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.203	11.305,49 D	
				GPS- Ident.: 95952321000100 - 04/2018			
22/05/2018		0000	13105	375 Impostos	52.204	6,85 D	
				VITOR MEIRELES REC			
22/05/2018		0000	13105	375 Impostos	52.205	311,30 D	
				DARF - 95.952.321/0001-00 -8301			
22/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.354.234	1,05 D	
				Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.421.200.354.235	1,05 D	3.190,85 C
				Tarifa referente a 22/05/2018			
24/05/2018		5438	99015	470 Transferência enviada	555.357.000.005.436	2.783,98 D	
				24/05 5357 5436-4 ANA PAULA CATT			
24/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.441.200.362.591	1,05 D	405,82 C
				Tarifa referente a 24/05/2018			
25/05/2018		5438	99015	470 Transferência enviada	552.501.000.038.588	405,82 D	0,00 C
				25/05 2501 38588-3 ELETRONICA E R			
29/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/05/2018 R\$ 1,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO MORETTI LTDA

RUÁ: SANTA CATARINA, 2398
BAIRRO CENTRO
VITOR MEIRELES - SC
CEP 89148-000
Telefone: (47)32580168

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000013575
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4218 0584 1486 7500 0172 5500 1000 0135 7511 6965 1949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180065914385 11/05/2018 09:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250276992

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
84.148.675/0001-72

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSP ANGE MENEGUELI

CNPJ/CPF
95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO
11/05/2018

ENDEREÇO
RUA LEANDRO MEGUEGUELI, 17

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88000-000

DATA SAÍDA/EMISSION
11/05/2018

MUNICÍPIO
VITOR MEIRELES

FONE/FAX
(47)0

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:46:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATARIO	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
36903	RODO FORTA LIMPA PISO ESPUMA C/CABO RÍ	96039000	000	5929	UN	1,000	12,49	12,49				
100161	BALDE BOMPACK 12L C/MOP E CENTRÍFUGA	96039000	000	5929	UN	1,000	71,90	71,90				
100375	RODO FORTA LIMPE LEVE ESPUMA C/CABO RÍ	96039000	000	5929	UN	1,000	12,95	12,95				

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019
CPF:736.091.379-81

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE SE TRATA DE MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 2 - NUM.FAB.: EP08121000000037408 C/EPCOM: 2533317415 SERIE: 09904240366009/CPM79491145
Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 100, forma/condição de pagamento: dinheiro/A vista, transação: 000-ASSOC HOSP ANGE MENE
Alíq: aproximada dos tributos: Fed. R\$ 13,09 (13,45 %), Est. R\$ 16,54 (16,99 %), e Mun. R\$ 0,00 (0,00 %). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes**A33G220829061384010
22/05/2018 08:32:18

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	SUPERMERCADO MORETTI LTDA
Agência	5438-0
Conta corrente	101-5
Valor	187,24
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH
	JB628923 MANOEL MARCELINO

22/05/2018 08:31:38
22/05/2018 08:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

RECEBEMOS DE	NEUSA ELETROMAGAZINE LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.346
	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO H.ANGELINA MENEGHELLI (383)		SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 91,29		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NEUSA ELETROMAGAZINE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 000.001.346 Série 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO: 4218 0580 4458 0200 0144 5500 1000 0013 4610 1213 5710
SANTA CATARINA	Nº 2354		
CENTRO	89148000	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VITOR MEIRELES	SC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180066242831 - 2018-05-11 16:11:03.0000	
TELEFONE: 47-3258-0186		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.601.803 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80.445.802/0001-44	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.601.803		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO H.ANGELINA MENEGHELLI	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 383 95.952.321/0001-00	
CNPJ 80.445.802/0001-44		DATA DA EMISSÃO 11/05/2018	
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
Nº 17		CEP 89148-000	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	
UF SC		FONE/FAX 32580592	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:10:54	

FATURA			
---------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			91,29
VALOR TOTAL DA NOTA			91,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD. PRÓD.	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
40729	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO C/5000 FRAMA	8305.20.00	0400	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,65
31932	PASTA SANFONADA POLIBRAS A-4 12DIV. CRISTAL	4202.12.10	0500	5.929	UN	1	18,80	18,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,56
34533	MALETA SANFONADA A-Z BEW 19 DIV.	4820.30.00	0500	5.929	UN	1	42,50	42,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14,42
30040	ENVELOPE SACO OURO 340X240 A4	4817.10.00	0500	5.929	UN	20	0,40	8,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,62
29816	ELÁSTICO P/ DINHEIRO FULGOR LÁTEX CX 100 GRS	4016.99.90	0500	5.929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,40
41607	GRAMPEADOR TILIBRA 20FL MESA G102 PT	8472.90.40	0400	5.929	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,83

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2017/2019
 CPF: 736.091.379-91

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E O SERVIÇO
 FOI PRESTADO À AHAM
 VITOR MEIRELES



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [REF. DOC. INTERNO [CUPOM FISCAL] Nº: 32970], [EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006], [MDS: E39369FE19A54D3C3B0306922689028B]	RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes**A35F220829061072010
22/05/2018 08:34:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	NEUSA ELETROMAGAZINE LTDA
Agência	5438-0
Conta corrente	2481-3
Valor	91,29
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	22/05/2018 08:33:49
	JB628923 MANOEL MARCELINO	22/05/2018 08:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTC FLORIANOPOLIS SC PL7
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
R LEANDRO MENEGUELLI 17
CENTRO
89148-000 VITOR MEIRELES SC

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01604086



7216210573412120000007004930090518

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 78708664

SUA CONTA VENCE EM
20/05/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 69,02

Seu Telefone: 47 32580222 (Classe: E)
mês de referência: Maio/2018
data de emissão: 08/05/2018
nº da fatura: 0250464016843
nº da nota fiscal: 000003472
cód. para débito automático: 78708664-4

Ⓛ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 124,80

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E O SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM

VITOR MEIRELES

69,02
69,02
Vimar Moryhenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2018
CPF: 736.091.379-91

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
4732580222	DDD - Plano Básico
4732580222	Total
	Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
92	03:27:18	69,02
92	03:27:18	69,02
92	03:27:18	69,02

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
47 32580222	PENHA	47 33456756	04/04/2018	08:08:30	00:00:24	D1 Normal	0,06
47 32580222	JOACABA	49 35224577	04/04/2018	15:48:30	00:00:56	D3 Diferenciada	0,60
47 32580222	TIMBO	47 33808448	05/04/2018	08:42:59	00:01:09	D1 Normal	0,17
47 32580222	LAGES	49 32510022	05/04/2018	10:29:01	00:03:47	D3 Diferenciada	2,32
47 32580222	ITAJAI	47 33417589	05/04/2018	11:41:11	00:01:32	D1 Diferenciada	0,33
47 32580222	ITAJAI	47 32495500	05/04/2018	11:43:01	00:05:05	D1 Diferenciada	1,10
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 32517500	05/04/2018	14:19:46	00:01:29	D2 Diferenciada	0,73
47 32580222	ITAJAI	47 33417589	05/04/2018	15:07:01	00:01:04	D1 Diferenciada	0,22
47 32580222	LAGES	49 32262121	05/04/2018	16:05:34	00:01:12	D3 Diferenciada	0,72
47 32580222	BLUMENAU	47 33816710	06/04/2018	09:44:51	00:01:32	D1 Diferenciada	0,33

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
78708664

NÚMERO DA FATURA
0250464016843

DATA DE VENCIMENTO
20/05/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 69,02

Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

código conta 78708664
 mês de referência Maio/2018
 data de emissão 08/05/2018
 nº da fatura 0250464016843

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
 Não é necessário levá-lo ao banco.

DDD - Plano Basico (continuação)							
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
47 32580222	RIO DOS CEDROS	47 33860893	27/04/2018	11:30:10	00:01:11	D1 Diferenciada	0,24
47 32580222	CURITIBA	41 333 17700	27/04/2018	13:22:20	00:04:32	D3 Normal	1,92
47 32580222	TIMBO	47 33800050	27/04/2018	13:43:55	00:00:54	D1 Normal	0,12
47 32580222	GASPAR	47 333 14844	27/04/2018	14:45:21	00:01:11	D1 Diferenciada	0,24
47 32580222	GASPAR	47 333 14844	27/04/2018	15:28:30	00:00:06	D1 Diferenciada	0,09
47 32580222	GASPAR	47 333 14844	27/04/2018	15:28:54	00:09:04	D1 Diferenciada	1,98
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 30245388	02/05/2018	08:46:49	00:01:39	D2 Normal	0,45
47 32580222	TIMBO	47 33826490	02/05/2018	10:47:02	00:02:05	D1 Diferenciada	0,44
47 32580222	PENHA	47 33456756	02/05/2018	11:22:18	00:01:14	D1 Diferenciada	0,28
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 32221967	02/05/2018	16:04:33	00:03:33	D2 Diferenciada	1,78
47 32580222	POMERODE	47 33953800	03/05/2018	08:29:53	00:01:17	D1 Normal	0,18
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 30287474	03/05/2018	09:24:58	00:03:51	D2 Diferenciada	1,94
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 30287474	03/05/2018	09:58:59	00:03:10	D2 Diferenciada	1,58
47 32580222	BLUMENAU	47 33225000	03/05/2018	11:07:20	00:00:53	D1 Diferenciada	0,18
47 32580222	POMERODE	47 33953800	03/05/2018	13:51:58	00:03:45	D1 Normal	0,57
47 32580222	BLUMENAU	47 33788004	03/05/2018	14:06:44	00:00:49	D1 Diferenciada	0,18
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 32122121	03/05/2018	14:10:00	00:00:08	D2 Diferenciada	0,22
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 32122121	03/05/2018	14:15:10	00:00:08	D2 Diferenciada	0,22
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 32122121	03/05/2018	14:33:05	00:00:06	D2 Diferenciada	0,22
47 32580222	TIMBO	47 33820266	03/05/2018	15:12:25	00:00:44	D1 Diferenciada	0,16
47 32580222	TIMBO	47 33800050	03/05/2018	15:13:34	00:00:37	D1 Diferenciada	0,13
47 32580222	BLUMENAU	47 33226174	03/05/2018	15:49:03	00:00:21	D1 Diferenciada	0,09
47 32580222	BLUMENAU	47 33226174	03/05/2018	16:06:22	00:03:20	D1 Diferenciada	0,73
47 32580222	BLUMENAU	47 33815050	03/05/2018	16:56:46	00:03:24	D1 Diferenciada	0,73
47 32580222	BLUMENAU	47 33222444	03/05/2018	17:05:01	00:04:24	D1 Diferenciada	0,94
47 32580222	FLORIANOPOLIS	48 36647239	04/05/2018	09:34:05	00:07:21	D2 Diferenciada	3,69
47 32580222	POMERODE	47 33953800	04/05/2018	10:02:42	00:01:03	D1 Diferenciada	0,22
47 32580222	BLUMENAU	47 32855124	04/05/2018	11:09:57	00:02:08	D1 Diferenciada	0,46
47 32580222	BLUMENAU	47 32855124	04/05/2018	11:36:13	00:01:04	D1 Diferenciada	0,22
Subtotal:						03:27:18	69,02

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Pc Pereira Oliveira 92 Centro - Florianópolis - SC - Cep: 88010-540
 CNPJ: 40.432.544/0191-66 - I.E.: 255.381.832

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEHELLI
 R LEANDRO MENEHELLI 17 -
 CENTRO
 89148-000 VITOR MEIRELES SC
 CNPJ: 95.952.321/0001-00 - I.E.: ISENTO

Via Única 001/001	Valor NFST 69,02	Número: 000003472	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------

**CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM**

Resumo dos Serviços
 DDD
 ICMS 17,25

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2017/2019
 CPF: 736.000.000-00

VITOR MEIRELES

[Assinatura]

RS 69,02

Total dos Serviços RS 69,02

Reservado ao Fisco
 6B1C.61BC.9BE2.2DDA.FBEF.C65B.B737.BBF5

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 69,02	25%	RS 17,25	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**Transações Pendentes****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.11
5438005438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9
EFETUADO POR: MANOEL MARCELINO

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8460000000-6 69020006002-6
50464016843-2 20180520000-7
Data do pagamento 22/05/2018
Valor em Dinheiro 69,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,02
=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:
7.460.865.049.3AC.CD9

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

22/05/2018 08:43:22
22/05/2018 08:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	04.813.163/0001-44	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.813.163/0001-44 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA AV MARTIN LUTHER 111 SALA 312 VICTOR KONDER BLUMENAU SC CEP 89012-010		6 - VALOR DO INSS	25,11	
			7 -		
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		25,11
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	04.813.163/0001-44	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.813.163/0001-44 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA AV MARTIN LUTHER 111 SALA 312 VICTOR KONDER BLUMENAU SC CEP 89012-010		6 - VALOR DO INSS	25,11	
			7 -		
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		25,11
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MANTENEDOR DO SERVIÇO
 FOI PRECISAMENTE A AHAM
 VITOR MEIRELLO



Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2017/2019
 CPF: 736.091.379-91



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.47
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4813163000144
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2018
VALOR DO INSS	25,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25,11

=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: E.348.D66.6A1.0B3.C2B

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.47
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4813163000144
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2018
VALOR DO INSS	25,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.348.D66.6A1.0B3.C2B

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

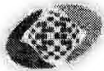
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

22/05/2018 09:57:48
22/05/2018 09:58:47

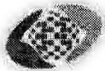
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	95.952.321/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	9.425,85
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC 89148-000 47 3258-0222</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.805,51
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	74,13
	11 - TOTAL	11.305,49
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CONTABILIDADE BOING

folha SCI VISUAL Practice

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	95.952.321/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	9.425,85
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - VITOR MEIRELES - SC 89148-000 47 3258-0222</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.805,51
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	74,13
	11 - TOTAL	11.305,49
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CONTABILIDADE BOING

folha SCI VISUAL Practice



Transações Pendentes

A33S221112298388010
22/05/2018 11:18:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.15
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI

AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	95952321000100
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2018
VALOR DO INSS	9.425,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.805,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	74,13
VALOR TOTAL	11.305,49

=====

DOCUMENTO: 052203

AUTENTICACAO SISBB: C.65D.B6F.CEF.ED1.34C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.15
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	95952321000100
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2018
VALOR DO INSS	9.425,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.805,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	74,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.65D.B6F.CEF.ED1.34C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO22/05/2018 10:46:17
22/05/2018 11:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



Município de
VITOR MEIRELES - SC
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

PROCESSO

13007/2018

PROTOCOLO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

CONTRIBUINTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 123
SABUGUEIRO
89.148-000, Vitor Meireles - SC

_____/_____/_____
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DADOS DO PROCESSO

Número do Processo 13007/2018	Tipo de Receita Imposto Sobre Serviços	
Data de Emissão 22/05/2018	Data de Vencimento 20/06/2018	Valor Total do Processo 6,85
Observações Valor referente ao ISS da NFS 70272, emitida em 01/05/2018. GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não procurado	
<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	
<input type="checkbox"/> 9 Outros		

Município de Vitor Meireles

Parcela	Vencimento	Outras Informações
1/1	20/06/2018	Serviço: Imposto Sobre Serviços
Agência/ Cód. Cedente	4783	ISS 6,85
Informação de Baixa	2018 13007	Total 6,85
(=) Valor Documento	6,85	Valor referente ao ISS da NFS 70272, emitida em 01/05/2018. GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
(-) Descontos/Abatimentos	0,00	
(+) Correção		
(+) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento	13007/2018	
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC		
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI		

Local de Pagamento				Parcela	Vencimento
Pagamento somente na Caixa Econômica Federal e Lotéricas				1/1	20/06/2018
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC				Agência/Cód. Cedente 4783	
Data Emissão	Lançamento	Espécie	Acelte	Informação de Baixa	
22/05/2018	13007/2018	DM	N	2018 13007	
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
SR	R\$			6,85	
Instruções: (a cargo do Cedente)				(-) Descontos/Abatimentos	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS				0,00	
Para pagamentos após o vencimento aplicar:				(+) Correção	
- Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00%					
- Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo				(+) Multa	
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2018. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.				(+) Juros	
Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.				(=) Valor Cobrado	
Sacado					
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI					
CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928					

--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---

8162000000 7 06854783201 1 80620201800 8 00000011266 4





Transações Pendentes

A33B221113300519010
22/05/2018 11:22:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.49
5438005438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9
EFETUADO POR: MANOEL MARCELINO
=====

Convenio	VITOR MEIRELES REC		
Codigo de Barras	81620000000-7	06254783201-1	
	80620201800-8	00000011266-4	

Data do pagamento 22/05/2018
Valor Total 6,85
=====

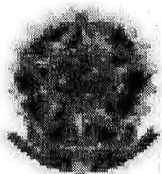
DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB:
5.3B3.7BB.5D3.B77.66B

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

22/05/2018 11:22:04
22/05/2018 11:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL
(47) 3258-0222

Base de Cálculo: 31.129,52

Observação:

ATENÇÃO

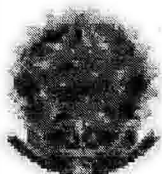
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2018
07 - Valor Principal	311,30
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	311,30

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL
(47) 3258-0222

Base de Cálculo: 31.129,52

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2018
07 - Valor Principal	311,30
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	311,30

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice



Transações Pendentes

A336221124315339010
22/05/2018 11:33:33

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.33
5438005438 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5438 - AGENCIA VITOR MEIRELES SC
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 95.952.321/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 311,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 311,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FA.42E.F27.97E.2A7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052205

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH
JB628923 MANOEL MARCELINO

22/05/2018 11:32:44
22/05/2018 11:33:33


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

CATTANEO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME CNPJ: 10.640.314/0001-02 ARNO JUNIOR HECK, 23 CEP: 89157-000 - Bairro: CENTRO Município: WITMARSUM - SC Insc. Municipal: 642	Número da NFS-e 150	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Witmarsum Sec. de Administração, Planejamento e Finanças	Autenticidade 0183810000174575	
	Data Emissão 24/05/2018	Hora Emissão 10:08:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		95.952.321/0001-00
Endereço	Número	Complemento
LEANDRO MENEGHELLI	123	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
SABUGUEIRO	89148-000	VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	9977	3.00 %	TI	2.966,40	0,00	0,00

Descrição do Serviço: 72 HORAS DE PLANTÕES NO VALOR UNITARIO DE R\$ 41,20 CADA HORA

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
2.966,40	88,99	0,00	0,00	2.966,40	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
44,49	0,00	29,66	88,99	19,28	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 10/2013 de 22/05/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/06/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Tributação e Fiscalização .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 398,98 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 62,59 (2.11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 2.783,98

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2017/2019
CPF:736.091.379-91

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINIS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES



**Transações Pendentes**A35G241332404397010
24/05/2018 13:38:36

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9


Creditado

Nome	ANA PAULA CATTANEO *
Agência	5357-0
Conta corrente	5436-4
Valor	2.783,98
Data	Nesta data


Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	24/05/2018 13:36:50
	JB628923 MANOEL MARCELINO	24/05/2018 13:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

JOAO SERGIO DOS PASSOS 78923166987 CNPJ: 12.665.587/0001-37 SANTA CATARINA, 1120 - SALA 2 CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 774	Número da NFS-e 26	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000195160	
	Data Emissão 25/05/2018	Hora Emissão 10:58:14

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00
Endereço LEANDRO MENEGHELLI	Número 123
Bairro SABUGUEIRO	CEP 89148-000
	Complemento Cidade - Estado VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
3101	1,00	Und	405,8200	9977	5.00 %	TI	405,82	0,00	0,00

Descrição do Serviço: CONCERTO DO ESTERELIZADOR STERMAX TROCADO RESITÊNCIA, E CONCERTO MICROONDAS SUBSTITUIÇÃO DO MAGNETRON.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
405,82	SIMEI	0,00	0,00	405,82
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

3101 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(3101) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 9/2017 de 22/06/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2018.

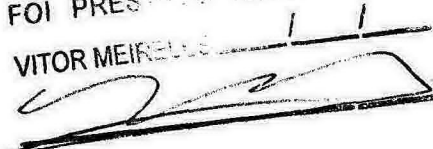
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 54,58 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 18,42 (4.54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONCERTO DO ESTERELIZADOR STERMAX TROCADO RESITÊNCIA, E CONCERTO MICROONDAS SUBSTITUIÇÃO DO MAGNETRON.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES



**Transações Pendentes**

A35G251100296043010

25/05/2018 11:08:47

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	HOSP ANGELINA MENEGHELLI
Agência	5438-0
Conta corrente	15338-9

Creditado

Nome	ELETRONICA E REF.PASSOS
Agência	2501-1
Conta corrente	38588-3
Valor	405,82
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	25/05/2018 11:08:09
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	25/05/2018 11:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.