

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 003/2020**

<b>Beneficiário:</b>	Associação Hospitalar Angelina Meneghelli - AHAM
<b>Empenho:</b>	1227 -
<b>Valor:</b>	31.663,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

**TÍTULO:** Parecer quanto a Prestação de Contas da AHAM

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 1227 no valor de R\$ 31.663,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.


**CONCLUSÃO:**

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Vitor Meireles, 11 de Março de 2020

  
Adm. ANDRÉ LUÍS RINALDI  
CRA/SC10.430  
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

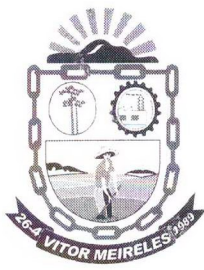
Parecer Nº 06	Nº Processo 03/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/11/2019
De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 06/2019	Período a que se refere a prestação de contas: Novembro/2019	Período de Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		
Objeto da parceria: Execução de serviços hospitalares, procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos.		
Valor total da parceria (R\$)  1.270.044,00	Valor da parcela repassado (R\$)  98.537,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)  98.537,00
Valor da aplicação financeira (R\$)  0,00	Contrapartida (R\$)  25,99	Devoluções efetuadas (R\$)  0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas, <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social</b> obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio, mediante pagamento de Salários, pagamento de médicos plantão e sobre aviso e outras despesas de manutenção.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> . Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 10/12/2019	MÁRCIO SALVADOR Membro da Comissão	
Data 10/12/2019	MICHELI SCOTTINI Membro da Comissão	
Data 10/12/2019	TEILOR PETERSEN Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer Nº 06	Nº Processo 03/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/11/2019
De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 06/2019	Período a que se refere a prestação de contas: Novembro/2019	Período de Vigência 01/06/2019 a 31/05/2020
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		
Objeto da parceria: Execução de serviços hospitalares, procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos.		
Valor total da parceria (R\$) 1.270.044,00	Valor da parcela repassado (R\$) 98.537,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 98.537,00
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 25,99	Devoluções efetuadas (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas, <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social</b> obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. <input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Despesas de Custeio, mediante pagamento de Salários, pagamento de médicos plantão e sobre aviso e outras despesas de manutenção.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 10/12/2019	Nome do Gestor TEILOR PETERSEN	Assinatura do Gestor 



# 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 003/2019, no valor de R\$ 31.663,00, empenho nº 1227 de 01/11/2019, pago em 05/11/2019, 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, 20 de Novembro de 2019.



---

LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6

1

MOVIMENTO

NOVEMBRO

2019

A.H.A.M

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES  
VITOR MEIRELES-S.C

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

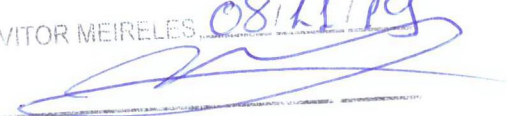
*Rua: Leandro Meneghelli, 123 – Centro*

*Cep: 89.148-000 - Vitor Meireles – Santa Catarina*

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  
**RECURSOS RECEBIDOS EMPENHO**

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS  
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO  
FOI PRESTADO PARA A AHAM  
VITOR MEIRELES. 08/11/19




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

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 39819

Recebido 08 NOV 2019

  
Ass. do Responsavel

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 : Data depósito 05/11/2019 Valor R\$ 31.663,00

1.2-Demonstrativo dos Gastos- TC-28;

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC,08 de novembro de 2019



*Vilmar Morghenroth*

PRESIDENTE

Gestão 2019/2021

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 08 novembro de 2019



**Vilmar Morghenroth**

PRESIDENTE

Gestão 2019/2021

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5438-0  
 Conta corrente 15338-9 HOSP ANGELINA MENEGHELLI  
 Período do extrato de 05 / 11 / 2019 até 07 / 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		5438	99026	870 Transfer?ncia recebida 05/11 5438 7041-6 SC 421935 FMS	665.438.000.007.041	31.663,00 C	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 2501 42687-3 NATHALIA LOREN	552.501.000.042.687	1.716,22 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 2501 43022-6 JESSICA ANGELI	552.501.000.043.022	1.319,28 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5357 6976-0 NUCILEIDE BERT	555.357.000.006.976	2.779,15 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 1116-9 JOSE DA CRUZ	555.438.000.001.116	1.368,61 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 5664-2 REGINA DA COST	555.438.000.005.664	3.771,56 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 6812-8 CRISTIANO DA C	555.438.000.006.812	1.295,21 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 7231-1 MARINEUSA PAND	555.438.000.007.231	595,81 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 36149-6 MARLI DE ALMEI	555.438.000.036.149	1.690,98 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 42807-8 CLEDEOMIR MAIB	555.438.000.042.807	1.580,56 D	
05/11/2019		5438	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 5438 53540-0 PAULO RICARDO	555.438.000.053.540	609,95 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5040 66045215087 EDSON DA SILVA LU	110.501	2.589,90 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3084 02946843955 TANIA EICKENBERG	110.502	1.313,80 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3660 04206830975 NADIR ZOORER DE O	110.503	1.319,28 D	
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 08449347980 GISLAINE KALESKI	110.504	998,00 D	
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.505	2.703,98 D	
05/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 30/10/2019	823.090.903.308.919	1,20 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.232.785	10,45 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.232.786	10,45 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.232.787	10,45 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.232.788	10,45 D	
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.091.002.424.289	52,00 D	5.915,71 C

## Cobrança referente 05/11/2019

07/11/2019	5438	05438	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2038 98358189915 ISABEL BORGHESANG	110.701	3.342,19 D
07/11/2019	5438	05438	375 Impostos DARF - 95.952.321/0001-00 -0561	110.702	636,40 D
07/11/2019	5438	05438	870 Transfer?ncia recebida 07/11 5438 15001-0 HOSP ANGELINA	555.438.000.015.001	25,99 C
07/11/2019	5438	05438	144 Transfer?ncia enviada 07/11 3420 284333-1 MERCADAO PRIME	553.420.000.284.333	1.963,11 D
07/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2019

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

		MÊS E ANO		ANEXO TC - 28	
		NOVEMBRO de 2019			
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 1227	01/11/2019		valor R\$ 31.663,00		
PROJETO ATIVIDADE 2019			ITEM/FONTE: 10200		
ORDEM DE PAGAMENTO 1742	05/11/2019		valor R\$ 31.663,00		
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade					
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 001/2017					
DOCUMENTO		HISTORICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data				
		Fundo Municipal		R\$ 31.663,00	
		NATHALIA LORENZI			R\$ 1.716,22
		JESSICA DE LIMA RAMOS			R\$ 1.319,28
	05/11/19	NUCILEIDE BERTUNES DA MATA			R\$ 2.779,15
	05/11/19	JOSÉ DA CRUZ			R\$ 1.368,61
	05/11/19	REGINA DA C. OLIVEIRA			R\$ 3.771,56
	05/11/19	CRISTIANO DA C. LUIZ			R\$ 1.295,21
	05/11/19	MARINEUSA PANDINI			R\$ 595,81
	05/11/19	MARLI DE ALMEIDA			R\$ 1.690,98
	05/11/19	RAQUIELA U.M. MAIBERG			R\$ 1.580,56
	05/11/19	PAULO RICARDO DE MELO			R\$ 609,95
	05/11/19	EDSON DA SILVA LUIZ			R\$ 2.589,90
	05/11/19	TÂNIA EICHEMBERG			R\$ 1.313,80
	05/11/19	NADIR ZOORER DE OLIVEIRA			R\$ 1.319,28
	05/11/19	GISLAINE KALESKI			R\$ 998,00
	05/11/19	FGTS 09/2019			R\$ 2.703,98
	05/11/19	TARIFA			R\$ 1,20
	05/11/19	TARIFA			R\$ 10,45
	05/11/19	TARIFA			R\$ 10,45
	05/11/19	TARIFA			R\$ 10,45
	05/11/19	TARIFA			R\$ 10,45
	06/11/19	TARIFA			R\$ 52,00
	07/11/19	ISABEL B. MORGHENROTH			R\$ 3.342,19
	07/11/19	DARF IR 10/2019			R\$ 636,40
	07/11/19	CONTRAPARTIDA 15001-0		R\$ 25,99	
2.271	07/11/19	MERCADO 1º DE MAIO			R\$ 1.963,11
	TOTAL				R\$ 31.688,99

Vitor Meireles, 08 novembro de 2019

Vilmar Morghenroth

Presidente AHAM

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

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.:

69 NATHALIA LORENZI

CBO : 2238-10 13 FONOAUDIOLOGA

Admissão 14/05/2019 CPF 036.907.360-64 PIS 210.12817.23.9 CTPS 07864148 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.870,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		134,70
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		67,35
9101	I.N.S.S.	9,00		169,73
		Totais	2.088,00	371,78
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.716,22</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.870,00	1.885,95	1.885,95	150,87	1.716,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome NATHALIA LORENZI  
Agência 2501-1  
Conta corrente 42687-3  
Valor 1.716,22  
Data Nesta data

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO

05/11/2019 15:30:50  
05/11/2019 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.:

71 JESSICA ANGELINA DE LIMAS RAMOS

CBO : 5143-20 3 FAXINEIRO(A)

Admissão 15/07/2019 CPF 098.729.809-77 PIS 201.72016.25.2 CTPS 01156593 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
101	Adicional Insalubridade		436,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		114,72
Totais			1.434,00	114,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.319,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.434,00	1.434,00	114,72	1.319,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes**

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	JESSICA ANGELINA DE RAMOS
Agência	2501-1
Conta corrente	43022-6
Valor	1.319,28
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH

---

05/11/2019 15:29:17
05/11/2019 15:29:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Código Nome do funcionário

C.C.:

72 NUCILEIDE BERTUNES DA MATA

CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA

Admissão 10/10/2019 CPF 145.185.728-40 PIS 123.87044.98.5 CTPS 00099315 00104-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	22,00	1.896,44	
101	Adicional Insalubridade		154,71	
315	Prêmio		258,60	
401	Horas Extras 50%	36,00	772,90	
543	D.S.R. Horas Extras	19,00	122,04	
9101	I.N.S.S.	11,00		352,51
9151	I.R.	15,00		73,03
		Totais	3.204,69	425,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.779,15</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	3.204,69	3.204,69	256,37	2.852,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



**Transações Pendentes**G333051641322378009  
05/11/2019 16:44:48

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	NUCILEIDE BERTUNES MATA
Agência	5357-0
Conta corrente	6976-0
Valor	2.779,15
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/11/2019 16:43:48
	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/11/2019 16:44:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.:

61 JOSE DA CRUZ

CBO : 3222-30 6 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 01/04/2017 CPF 310.311.619-53 PIS 108.27376.88.7 CTPS 00057797 00313

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.167,45	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
401	Horas Extras 50%	8,40	88,98	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	13,18	
9101	I.N.S.S.	8,00		119,00
Totais			1.487,61	119,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.368,61</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.167,45	1.487,61	1.487,61	119,00	1.368,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



## Transações Pendentes

G331051513007337010  
05/11/2019 15:16:53

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	JOSE DA CRUZ *
Agência	5438-0
Conta corrente	1116-9
Valor	1.368,61
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/11/2019 15:16:12
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/11/2019 15:16:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Código Nome do funcionário

C.C.:

31 REGINA DA COSTA OLIVEIRA

CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA

Admissão 04/01/2010 CPF 000.145.950-36 PIS 127.06321.69.7 CTPS 00005028 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4	Responsabilidade Técnica		380,00	
5	Salário Mensalista	30,00	2.884,05	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
131	Adicional Noturno		576,81	
148	Triênio	6,00	173,04	
401	Horas Extras 50%	12,00	274,51	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	40,67	
502	Pensão Alimentícia	609,95		609,95
9101	I.N.S.S.	11,00		28,53
9151	I.R.	22,50		217,04
Totais			4.627,08	855,52
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.771,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.884,05	259,43	4.627,08	370,16	3.791,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome	REGINA DA COSTA OLIVEIRA
Agência	5438-0
Conta corrente	5664-2
Valor	3.771,56
Data	Nesta data

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/11/2019 15:05:47
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/11/2019 15:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Código Nome do funcionário

C.C.:

56 CRISTIANO DA CUNHA LUIZ

CBO : 2235-05 11 ENFERMEIRO

Admissão 01/12/2015 CPF 031.041.889-55 PIS 128.76658.72.2 CTPS 04507977 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	11,00	948,22	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		77,35	
131	Adicional Noturno		189,64	
3105	Férias Folha	20,00	1.724,04	
3151	1/3 Férias Folha		835,95	
3249	Férias Adicionais Folha	20,00	485,46	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	259,90	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	38,46	
3949	DESCONTO FÉRIAS			3.225,48
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		118,33
		Totais	4.639,02	3.343,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.295,21</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	0,00	4.639,02	371,12	1.105,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



## Transações Pendentes

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	CRISTIANO DA CUNHA LUIZ
Agência	5438-0
Conta corrente	6812-8
Valor	1.295,21
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH
	JB628923 MANOEL MARCELINO

---

05/11/2019 15:13:46
05/11/2019 15:14:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

Código Nome do funcionário

C.C.:

70 MARINEUSA PANDINI

CBO : 5143-20 3 FAXINEIRO(A)

Admissão 07/04/2019 CPF 003.833.119-50 PIS 125.43124.90.1 CTPS 01485309 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	450,71	
101	Adicional Insalubridade		196,90	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	17,00	547,29	
8299	Aux.Doe. maior que a carência Adicional	17,00	239,10	
8303	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência	17,00	39,77	
8801	Desconto Salário Situação			826,16
9101	I.N.S.S.	8,00		51,80
		Totais	1.473,77	877,96
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 595,81</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	647,61	647,61	51,80	27,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:





## Transações Pendentes

G334051529001902010  
05/11/2019 15:33:01

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARINEUSA PANDINI
Agência	5438-0
Conta corrente	7231-1
Valor	595,81
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/11/2019 15:32:24
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/11/2019 15:33:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

Código Nome do funcionário

C.C:

11 MARLI DE ALMEIDA

CBO : 5132-20 4 COZINHEIRO(A)

Admissão 10/01/2001 CPF 767.561.659-68 PIS 170.20676.71.3 CTPS 00075308 00015

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.268,35	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
148	Triênio	15,00	190,25	
401	Horas Extras 50%	7,00	87,83	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	13,01	
9101	I.N.S.S.	9,00		167,16
		<b>Totais</b>	<b>1.857,44</b>	<b>167,16</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.690,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.268,35	1.857,44	1.857,44	148,59	1.690,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



## Transações Pendentes

G334051447892363009  
05/11/2019 14:52:13

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARLI DE ALMEIDA
Agência	5438-0
Conta corrente	36149-6
Valor	1.690,98
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH
	JB628923 MANOEL MARCELINO

---

05/11/2019 14:51:34
05/11/2019 14:52:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

64 RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

CBO : 3222-30 6 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 06/11/2018 CPF 036.636.239-98 PIS 129.92294.72.3 CTPS 04871570 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		137,44
		Totais	1.718,00	137,44
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.580,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.718,00	1.718,00	137,44	1.201,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome	CLEDEOMIR MAIBERG *
Agência	5438-0
Conta corrente	42807-8
Valor	1.580,56
Data	Nesta data

Assinada por	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	05/11/2019 15:26:50
	JB628923 MANOEL MARCELINO	05/11/2019 15:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PAULO RICARDO NUNES DE ME  
Agência 5438-0  
Conta corrente 53540-0  
Valor 609,95  
Data Nesta data

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO

05/11/2019 15:40:50  
05/11/2019 15:41:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.:

63 EDSON DA SILVA LUIZ

CBO : 2235-05 11 ENFERMEIRO

Admissão 27/08/2018 CPF 660.452.150-87 PIS 124.87784.34.4 CTPS 00002340 00178-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.672,26	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		260,12
9151	I.R.	7,50		40,24
		Totais	2.890,26	300,36
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.589,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.672,26	2.890,26	2.890,26	231,22	2.440,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



## Transações Pendentes

G337051515910659009  
05/11/2019 15:19:15

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de  
Agência (sem DV) 5040 CRESOL WITMARSUM  
Conta corrente (com DV) 49344  
CPF 660.452.150-87  
Nome favorecido EDSON DA SILVA LUIZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.501  
Valor 2.589,90  
Data transferência 05/11/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 729E308B2B4471EB

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO05/11/2019 15:18:42  
05/11/2019 15:19:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



Código Nome do funcionário

C.C.:

**66 TANIA EICKENBERG**

CBO : 5132-20 4 COZINHEIRO(A)

Admissão 01/03/2019 CPF 029.468.439-55 PIS 129.75439.72.7 CTPS 00046679 00028-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.210,04	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		114,24
Totais			1.428,04	114,24
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.313,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.210,04	1.428,04	1.428,04	114,24	1.313,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.23  
5438005438 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: HOSP ANGELINA MENEGHELLI  
AGENCIA: 5438-0 CONTA: 15.338-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : HOSP ANGELINA MENEGHELLI  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3084-8 - SICOOB CREDIPLANALTO SC  
CONTA: 107.336-2

FAVORECIDO: TANIA EICKENBERG  
CPF/CNPJ: 029.468.439-55  
VALOR: R\$ 1.313,80  
DEBITO EM: 05/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.439.97C.00B.8FD.6B0

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.:

68 NADIR ZOORER DE OLIVEIRA

CBO : 5143-20 10 FAXINEIRA

Admissão 02/05/2019 CPF 042.068.309-75 PIS 122.14851.45.5 CTPS 00019825 00009

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
101	Adicional Insalubridade		436,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		114,72
		Totais	1.434,00	114,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.319,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	1.434,00	1.434,00	114,72	1.319,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



## Transações Pendentes

G332051532059413009

05/11/2019 15:36:44

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3660 TECELOES DE LODZ  
Conta corrente (com DV) 84947  
CPF 042.068.309-75  
Nome favorecido NADIR ZOORER DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.503  
Valor 1.319,28  
Data transferência 05/11/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 324E0AFAECA51125

---

Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO

05/11/2019 15:36:12

05/11/2019 15:36:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.



## Transações Pendentes

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3034 SICOOB ALTO VALE  
Conta corrente (com DV) 209368  
CPF 084.493.479-80  
Nome favorecido GISLAINE KALESKI IGNACZUK  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.504  
Valor 998,00  
Data transferência 05/11/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 311ECC0382B14EDF

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO  
JB628924 VILMAR MORGUENROTH

05/11/2019 15:38:17  
05/11/2019 15:39:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2019 - 11:52:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.799,80	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.703,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.703,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858200000279 039801791915 107634050897 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2019 - 11:52:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.799,80	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.703,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.703,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858200000279 039801791915 107634050897 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051641322378010  
05/11/2019 16:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.53  
5438005438 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000027-9	03980179191-5
	10763405089-7	59523210001-0
Data do pagamento		05/11/2019
CNPJ/CEI/CPF		95952321/0001-00
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2019
VALOR DEPOSITO		2.703,98
Valor Total		2.703,98

-----

DOCUMENTO: 110505  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE4.87C.FE2.590.D34

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

## 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 89148-000 VITOR MEIRELES / SC

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.:

59 ISABEL BORGHESANG MORGHENROTH

CBO : 2523-05 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/03/2017 CPF 983.581.899-15 PIS 170.55207.25.6 CTPS 00660815 00022

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.230,96	
65	Prêmio		500,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		434,38
9151	I.R.	15,00		172,39
		Totais	3.948,96	606,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.342,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.230,96	3.948,96	3.948,96	315,91	3.514,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:





## Transações Pendentes

G334071231610921009  
07/11/2019 12:39:59

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de  
Agência (sem DV) 2038 CRESOL VITOR MEIRELES  
Conta corrente (com DV) 29173  
CPF 983.581.899-15  
Nome favorecido ISABEL BORGHESANG MORGHENROTH  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.701  
Valor 3.342,19  
Data transferência 07/11/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 511897726317971F

---


Assinada por JB628924 VILMAR MORGUENROTH  
JB628923 MANOEL MARCELINO

07/11/2019 12:39:16  
07/11/2019 12:39:59


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628923 MANOEL MARCELINO.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL (47) 3258-0222</p> <p>Base de Cálculo: 17.862,25</p> <p>Observação: DARF IR Todos</p> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	31/10/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 - Código da Receita	0561
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/11/2019
	07 - Valor Principal	636,40
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	636,40
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome / Telefone da Empresa 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL (47) 3258-0222</p> <p>Base de Cálculo: 17.862,25</p> <p>Observação: DARF IR Todos</p> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 - Período de Apuração	31/10/2019
	03 - Número do CPF ou CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 - Código da Receita	0561
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/11/2019
	07 - Valor Principal	636,40
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	636,40
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

folha SCI VISUAL Practice



## Transações Pendentes

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.21  
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 07/11/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019  
NUMERO DO CPNJ 95.952.321/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 636,40  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 636,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.3EA.9D9.B05.235.CCB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110702

=====

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.

Assinada por JB628923 MANOEL MARCELINO 07/11/2019 14:39:38  
JB628924 VILMAR MORGUENROTH 07/11/2019 14:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP - CNPJ 03.247.914/0001-40 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 07/11/2019 Dest/Rem: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 Total: 1.963,11		NF-e Nº 000.002.271 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.271 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	
		CHAVE DE ACESSO 4219 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0022 7118 3189 1856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190166162934 07/11/2019 15:48:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.247.914/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/11/2019
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI 17	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/11/2019
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX 3258-0222	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:46

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 2271	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 413,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.963,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,14	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.963,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 127	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896056301054	AGUA MINERAL RIO DO OURO 20 LT	22011000	041	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPOBEL 180ML C/ 100	39241000	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPOBEL 180ML C/ 100	39241000	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPOBEL 180ML C/ 100	39241000	041	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064348	SABAO PO OMO L1,6KGP1,4KG LAV PERFEITA 3641	34022000	041	5.929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064348	SABAO PO OMO L1,6KGP1,4KG LAV PERFEITA 3641	34022000	041	5.929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090704316	ALCOOL ZULU 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	541	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	541	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	541	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE SUN	34011900	041	5.929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	041	5.929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	041	5.929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	24	2,69	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	0,865	1,99	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,34	2,99	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM VITOR MEIRELES 08/11/19
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 13-ASSOC HOSPITALAR ANG REFERENTE CUPOM FISCAL Nº CF 004/094109 Data: 18/10/2019, CF 004/092104 Data: 11/10/2019, CF 004/092102 Data: 11/10/2019, CF 004/096208 Data: 25/10/2019, CF 004/098295 Data: 01/11/2019, CF 004/098293 Data: 01/11/2019 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:174,87 Estadual:238,60 FONTE:IBPT MDS: 128AD3DC1691EEBF0F9AAC9D9951CA0E	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2019 15:48:13 BMSOFT NFE v12.0.28 - FR7

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA: S Serafino Vendrami 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4219 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0022 7118 3189 1856	
		Nº 000.002.271 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL		342190166162934 07/11/2019 15:48:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
253767415				03.247.914/0001-40	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CAT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,94	1,89	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807255	CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807255	CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	2,768	15,99	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	2	78,00	156,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	2,3	1,99	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	0,945	2,49	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2492	BATATA LAVADA 2KG	07019000	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,53	5,99	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600040	MACARRAO ROSANE 1KG PARAFUSO	19021900	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706300084	PUDIM NEILAR C/5 200 GR	21069021	541	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898409950018	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	041	5.929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898505140207	COPO PLAST.DFSC.50ML TOTAL PLAST 100	39241000	041	5.929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896019208161	CAFE IGUACU SOLUVEL 200G	21011110	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896446511162	ARROZ PERUCHI BRANCO 5KG	10063021	041	5.929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	041	5.929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVEL COPEBEL 180ML C/ 100	39241000	041	5.929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896090704316	ALCOOL ZULU 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	3	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150016750	SABAO PO BRILHANTE 1KG BRILHO ATIVO	34022000	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150016750	SABAO PO BRILHANTE 1KG BRILHO ATIVO	34022000	041	5.929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898065731013	SAPONACO CREMOSO SANY 300ML	34054000	041	5.929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898938639101	PAPEL HIG PLUBS 16 ROLOS 60 MTS	48181000	041	5.929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0039	COXA SOBRECOPA	02071400	041	5.929	KG	10,395	6,79	70,58	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0027	CARNE MOIDA	02013000	041	5.929	KG	0,976	15,99	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0107	COXAO MOLE	02013000	041	5.929	KG	2,312	20,99	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0999	OVO DE GALINHA DZ	04072900	041	5.929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706300444	CHOCOLATE PO NEILAR 1KG	18061000	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	041	5.929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	2,015	1,99	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,825	1,89	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
041333001074	PILHAS DURACELL 2UN AAA	85061010	241	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
041333001074	PILHAS DURACELL 2UN AAA	85061010	241	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
041333001074	PILHAS DURACELL 2UN AAA	85061010	241	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
041333001005	PILHA DURACELL AA	85061010	241	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,39	1,99	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,18	1,99	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	041	5.929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP</b>  RUA: SERAFINO VENDRAMI 55 CENTRO - 89148-000 VITOR MEIRELES - SC FONE (47) 3258-0343		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4219 1103 2479 1400 0140 5500 1000 0022 7118 3189 1856</b>	
		Nº <b>000.002.271</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>3/3</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DECORRENTE DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL</b>			<b>342190166162934 07/11/2019 15:48:11</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
253767415				03.247.914/0001-40	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896072048933	GELATINA BRETZKE 30 G CEREJA	21069029	041	5.929	UN	1	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072049022	GELATINA BRETZKE 30 G UVA	21069029	041	5.929	UN	1	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514206	GELATINA APTI 35G LARANJA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327514183	GELATINA APTI 35G MARACUJA	21069029	041	5.929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898650900473	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO SANIT PLUS	96039000	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939720068	COPOC DESC CRISTALCOPO 180 ML	39241000	041	5.929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303016	SACO LIXO MULTI FORTE 15 LT 15 LT	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090704316	ALCOOL ZULU 70 HOSPITALAR TRAD IL	22072019	041	5.929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896575700017	ANTI MOFO MAZZAROLLO 1LT	28289011	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA S.B DUPLA-FACE LAP3	68053090	041	5.929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150025301	DET PO BRILHANTE 2KG AZUL	34022000	041	5.929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE SUN	34011900	041	5.929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	541	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600983	DESINFETANTE GIRANDO SOL LIMAO 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34022000	541	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600983	DESINFETANTE GIRANDO SOL LIMAO 2L	38089419	041	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896408433426	MACAR RIGAT CASAREDO 3 KG	19021900	041	5.929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	041	5.929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	PATINHO	02013000	041	5.929	KG	4,258	21,99	93,63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	1	74,00	74,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	CARGA GAS ULTRAGAS 13 KG	27111910	041	5.929	UN	1	74,00	74,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	041	5.929	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	COXA SOBRECOXA	02071400	041	5.929	KG	7,3	6,79	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	041	5.929	CX	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	REPOLHO	07049000	041	5.929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	BATATINHA	07019000	041	5.929	KG	2,02	1,89	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CEBOLA	07031019	041	5.929	KG	1,275	1,89	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TOMATE	07020000	041	5.929	KG	2,07	2,79	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CENOURA	07061000	041	5.929	KG	1,485	1,89	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600026	MACARRAO ROSANE NINHOS 1KG	19021900	041	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005807262	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G LV500 PG475	09012100	041	5.929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 37 G	19053100	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	041	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	FARINHA DE TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953785012	PAPEL TOALHA P&B INTERFOLHAS BRANCO C1000	48183000	041	5.929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123402837	COPO DESCARTAVELCOPOBEL 180ML C/ 100	39241000	041	5.929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090704316	ALCOOL ZULU 70 HOSPITALAR TRAD 1L	22072019	041	5.929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	041	5.929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901717	SABAO PO TIXAN YPE 1KG PRIMAVERA / AZUL	34022000	041	5.929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056401549	DESINFETANTE LIQ.URCA LAVANDA 2LT	38089419	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405684	DESINFETANTE LIQ.URCA FLOR DE LAVANDA LEITOSO 2LT	38089419	041	5.929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557501940	AGUA SANITARIA LIRIO DO CAMPO 5LT	28289011	041	5.929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Transações Pendentes

G338071553978675010  
07/11/2019 15:56:00

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MERCADAO PRIMEIRO DE MAIO
Agência	3420-7
Conta corrente	284333-1
Valor	1.963,11
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB628923 MANOEL MARCELINO	07/11/2019 15:55:16
	JB628924 VILMAR MORGUENROTH	07/11/2019 15:56:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB628924 VILMAR MORGUENROTH.