

1

MOVIMENTO

DE

MARÇO DE

2022

A.H.A.M



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 014/2022

Beneficiário:	Associação Hospitalar Angelina Meneghelli - AHAM
Empenho:	343 -
Valor:	125.500,00

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 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 343 - no valor de R\$ 125.500,00, 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.

Vitor Meireles, 30 de Maio de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.*** ***_**

30/05/2022 08:29:24hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 12	Nº Processo 03/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 13/04/2022
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: 03/2021	Período a que se refere a prestação de contas: março/2022	Período de Vigência 01/04/2021 a 31/03/2022
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\$) 125.500,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 125.541,72
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 41,72	Saldo a Aplicar (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas, alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social 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 APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 13/04/2021	MÁRCIO SALVADOR Membro da Comissão	
Data 13/04/2021	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 13/04/2021	WAGNER DE BRITO Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 12	Nº Processo 03/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 13/04/2022
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: 03/2021	Período a que se refere a prestação de contas: março/2022	Período de Vigência 01/04/2021 a 31/03/2022
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\$) 125.500,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 125.541,72
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 41,72	Saldo a Aplicar (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas, alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social 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 type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 13/04/2021	Nome do Gestor MARCELO SADLOWSKI	Assinatura do Gestor

Secretaria de Saúde
CPF: 009.889.589-40



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 003/2021, no valor de R\$ 125.500,00, empenho n.º 343 de 31/03/2022, pago em 31/03/2022, 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, 13 de abril de 2022.



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

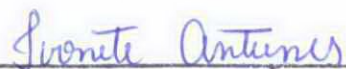


Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-91

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 120/22

Recebido 13 ABR 2022

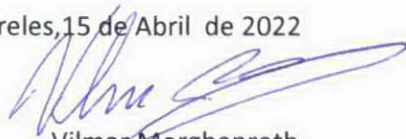


Ass. do Responsável

		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28	
		MARÇO de 2022		
ORDENADOR DA DESPESA: MarceloSadlowski				
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 343	31/03/2022	valor R\$ 125.500,00		
PROJETO ATIVIDADE 2021		ITEM/FONTE: 10200		
ORDEM DE PAGAMENTO 421	31/03/2022	valor R\$ 125.500,00		
HISTORICO FIEL DA FINALIDADE: Repasse financeiro, destinado especificamente para a manutenção da entidade				
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli, conforme termo de colaboração 002/2021				
DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	Data			
	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 125.500,00	
7	31/03/2022	ESTÉRIS SERVIÇOS MÉDICOS NF 07		R\$ 3.284,75
	31/03/2022	TARIFA		R\$ 5,50
70	31/03/2022	DRA YANNINI PRADO SERV. MÉDICOS NF 70		R\$ 8.000,00
	31/03/2022	TARIFA		R\$ 5,50
8	31/03/2022	ESTÉRIS SERVIÇOS MÉDICOS NF 08		R\$ 12.200,50
	31/03/2022	TARIFA		R\$ 5,50
	31/03/2022	CRISTIANO DA CUNHA LUIZ		R\$ 3.258,01
	31/03/2022	ISABEL B. MORGHENROTH		R\$ 3.498,84
	31/03/2022	JOSÉ DA CRUZ		R\$ 1.678,43
	31/03/2022	MARIA IZABEL JUSTINO DA SILVA		R\$ 1.677,11
	31/03/2022	MARLI DE ALMEIDA		R\$ 1.683,07
	31/03/2022	MARLON SILVINO MENEGHELLI		R\$ 1.651,68
	31/03/2022	REGINA DA COSTA OLIVEIRA		R\$ 3.413,11
	31/03/2022	RAQUIELA U.M.MAIBERG		R\$ 2.507,77
	31/03/2022	TANIA EICHEMBERG		R\$ 1.571,14
	31/03/2022	VANIA M.DOS SANOTOS TAVARES		R\$ 322,88
	31/03/2022	MARLI LOCK		R\$ 1.517,86
297	31/03/2022	LTT SRVIÇOS MEDICOS NF 297		R\$ 51.617,50
55751	31/03/2022	IDEIAS SOLUCOES CONTABEIS NF 55751		R\$ 1.818,00
	31/03/2022	LUCIANA AMARAL RIBEIRO		R\$ 1.640,66
	31/03/2022	AUREA F.LOPES		R\$ 3.400,98
	31/03/2022	FGTS 03/2022		R\$ 2.475,65
	31/03/2022	FGTS		R\$ 237,72
	31/03/2022	PAULO RICARDO N.DE MELO		R\$ 602,31
	31/03/2022	GISLAINE KALESKI IGNACZUK		R\$ 1.212,00
19.042	31/03/2022	IMPEL PRODUTOS DE LIMPEZA NF 019.042		R\$ 175,68
377910	31/03/2022	ALTERMED NF 377910		R\$ 729,00
264	31/03/2022	GRAFICA LUNELLI NF 264		R\$ 750,00
	31/03/2022	OI FIXO		R\$ 153,96
4160	31/03/2022	CONTABILIDADE BOING NF 4160		R\$ 400,00
	31/03/2022	DARF IR		R\$ 619,14
7	31/03/2022	DARF CSRF NF 7 ESTERIS SERV. MÉDICOS		R\$ 162,75
7	31/03/2022	DARF IRRF NF 7 ESTERIS SERV. MÉDICOS		R\$ 52,50

8	31/03/2022	DARF IRRF NF 8 ESTERIS SERV. MÉDICOS		R\$	195,00
8	31/03/2022	DARF CSRF NF 8 ESTERIS SERV. MÉDICOS		R\$	604,50
297	31/03/2022	DARF CSRF NF 297 LTT SERV. MÉDICOS		R\$	2.557,50
297	31/03/2022	DARF IRRF NF 297 LTT SERV. MÉDICOS		R\$	825,00
59528	31/03/2022	CINTERIP TECNOLOGIA CUNHA		R\$	22,00
16757	31/03/2022	TECNOLOGIA CUNHA		R\$	43,94
35521	01/04/2022	CUNHA TECNOLOGIA 35521		R\$	302,00
	01/04/2022	INSS 03/2022		R\$	2.741,23
	01/04/2022	JAMILE R. DOS SANTOS		R\$	2.625,11
3884	01/04/2022	SUPERMERCADO 1 DE MAIO 3884		R\$	2.967,09
	04/04/2022	CONTRAPARTIDA 15001-0	R\$	41,72	
	05/04/2022	ISS GETAL		R\$	16,44
	05/04/2022	GTA GESTÃO AMBIENTAL		R\$	312,41
		VALORES TOTAL	R\$	125.541,72	R\$ 125.541,72

Vitor Meireles, 15 de Abril de 2022



Vilmar Morghenroth

Presidente AHAM

Vilmar Morghenroth

Presidente da AHAM

Gestão 2021/2023

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 :343 Data depósito 31/03/2022

1.2 Demonstrativo dos Gastos- TC-28

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC, 12 de abril de 2022



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
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 12 de abril de 2022



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-91

(PARA: LTT SERVICOS MEDICOS EIREL)	51.617,50 D
PIX DEBITO	
(PARA: IDEIA SOLUCOES CONTABEIS E)	1.818,00 D
PIX DEBITO	
(PARA: LUCIANA AMARAL RIBEIRO)	1.640,66 D
TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D (03/2022 - C/C 10.453-1)	3.400,98 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032201461)	2.475,65 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032201480)	237,72 D
PIX DEBITO	
(PARA: PAULO RICARDO NUNES DE MEL)	602,31 D
PIX DEBITO	
(PARA: GISLAINE KALESKI IGNACZUK)	1.212,00 D
PAGAMENTO DE TITULOS - IB (20380031032201657)	175,68 D
PAGAMENTO DE TITULOS - IB (20380031032201670)	729,00 D
TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D (03/2022 GRAFICA - C/C 8.425-5)	750,00 D
DEBITO DE ARRECADACOES CV - IB (20380031032201706)	153,96 D
TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D (03/2022 - C/C 4.387-7)	400,00 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032201964)	619,14 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032201978)	162,75 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032201992)	52,50 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032202024)	195,00 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032202034)	604,50 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032202391)	2.557,50 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380031032202396)	825,00 D
PAGAMENTO DE TITULOS - IB (20380031032202408)	65,94 D
01/04/2022 SALDO ANT.:	8.922,56 C
PIX DEBITO	
(PARA: CUNHA INSTALACOES TELEFONI)	302,00 D
DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING (20380001042200819)	2.741,23 D
PIX DEBITO	
(PARA: JAMILE RIBEIRO DOS SANTOS)	2.625,11 D
TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D (mercado - C/C 736-6)	2.967,09 D
04/04/2022 SALDO ANT.:	287,13 C
TED CREDITO	

(001 5438 95952321000100 HOSP A) 41,72 C

05/04/2022 SALDO ANT.: 328,85 C

DEBITO DE ARRECADACOES - INTERNET BANKING

(20380005042205082) 16,44 D

PAGAMENTO DE TITULOS - IB

(20380005042205089) 312,41 D

=====

(=) SALDO: 0,00 C

(+) LIMITE DE CREDITO.....: 0,00 C

(-) JUROS ACUMULADOS*.....: 0,00 D

(-) JUROS DE ADIANTAMENTO.....: 0,00 D

(-) DEBITOS PENDENTES.....: 0,00 D

(-) IOF.....: 0,00 D

(=) SALDO DISPONIVEL P/SAQUE...: 0,00 C

(+) SALDO BLOQUEADO 24 hrs ...: 0,00 C

(+) SALDO BLOQUEADO + 24 hrs ..: 0,00 C

(-) SALDO BLOQUEIO JUDICIAL...: 0,00 D

(-) SALDO BLOQUEADO MED.....: 0,00 D

(=) SALDO TOTAL.....: 0,00 C

=====

SALDO BLOQUEADO EMPRESTIMOS...: 0,00 C

CHEQUE ESPECIAL

TAXA MENSAL.....: 0,00 %

TAXA ANUAL.....: 0,00 %

=====

SUJEITO A ALTERACOES ATE O FIM DO

DIA... CRESOL - FORTALECENDO A AGRICULTURA

FAMILIAR!..

OUVIDORIA: 0800-642-4800

 MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 7
	Data da emissão da nota 30/03/2022 13:33:43	
	Data do fato gerador 30/03/2022 13:33:43	
	Código de verificação XKXYFZJBF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESTERIS SERVICOS MEDICOS
 Nome/Razão social: ESTERIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
 CPF/CNPJ: 44.019.901/0001-09 Inscrição municipal:
 Endereço: R JONES CHIODINI Número: 137 Bairro: Jaraguá Esquerdo CEP: 89253-428
 Complemento: CASA 01
 Município: Jaraguá do Sul UF: SC
 E-mail: gerencia.ubf@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3308-4375
 Celular: (47) 99773-4411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
 CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua LEANDRO MENEGHELLI Número: 123 Bairro: Sabugueiro CEP: 89148-000
 Complemento:
 Município: Vitor Meireles UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dra Jacqueline Esteria Repasso referente serviços médicos de enfermagem.	3.500,0000	1,0000	3.500,0000	3.500,00x3,00 =	105,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.284,75								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 22,75	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50	R\$ 35,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.500,00		Valor líquido = R\$ 3.284,75			

Códigos dos serviços:
 04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE:
 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.500,00	105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vitor Meireles

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 470,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 73,85 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

20/03/2022

Isabel B. Morghenroth
 Administrativa

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	31/03/2022 09:36:47	NSU	20380031032200675
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200675
	Data/Hora		31/03/2022 9:36:47
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		5438
	Conta		707007
	Nome / Razão Social		ESTERIS SERVICOS MEDICOS
	Cpf / Cnpj		44.019.901/0001-09
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	Valor		R\$ 3.284,75
	Identificação		001 2038 44019901000109 ESTERI

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200675

DRA. YANNINY PRADO F. SERVICOS MEDICOS Y.P.F.B. EIRELI CNPJ: 35.712.929/0001-28 RUA VEREADOR EDUARDO FOSSA, 144 CEP: 89148-000 - Bairro: PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 889	Número da NFS-e 70	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000422791	
	Data Emissão 30/03/2022	Hora Emissão 14:19:17

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	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
401	1,00	Und	8.000,0000	9977	2.5620 %	TI	8.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviços médicos 03/2022									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
8.000,00		SIMPLES NACIONAL		0,00		0,00		8.000,00	
IR	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00

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

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1/2020 de 21/01/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.076,00 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 168,80 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

BANCO DO BRASIL: Agencia 2356-6 Conta 22.183-X

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES, 30/03/2022



Isabel B. Morghenroth
 Administrativa da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF:983.581.899-15

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	31/03/2022 09:41:12	NSU	20380031032200687
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031032200687		
Data/Hora	31/03/2022 9:41:12		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	2356		
Conta	221830		
Nome / Razão Social	SERVICOS MEDICOS YPFB		
Cpf / Cnpj	35.712.929/0001-28		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 8.000,00		
Identificação	001 2038 35712929000128 SERVIC		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200687

 MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 8
	Data da emissão da nota 30/03/2022 15:38:13	
	Data do fato gerador 30/03/2022 15:38:13	
	Código de verificação 4JDZ91CIG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESTERIS SERVICOS MEDICOS
 Nome/Razão social: ESTERIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA
 CPF/CNPJ: 44.019.901/0001-09 Inscrição municipal:
 Endereço: R JONES CHIODINI Número: 137 Bairro: Jaraguá Esquerdo CEP: 89253-428
 Complemento: CASA 01
 Município: Jaraguá do Sul UF: SC
 E-mail: gerencia.ubf@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3308-4375
 Celular: (47) 99773-4411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
 CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua LEANDRO MENEGHELLI Número: 123 Bairro: Sabugueiro CEP: 89148-000
 Complemento:
 Município: Vitor Meireles UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dra Jacqueline Esteris Repasse referente serviços médicos prestados.	13.000,0000	1,0000	13.000,0000	13.000,00x3,00 =	390,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	12.200,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 84,50	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 13.000,00			Valor líquido = R\$ 12.200,50		

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE:

8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	13.000,00	390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vitor Meireles

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.748,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 274,30 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM**
 30/03/2022

Isabel B. Morghenroth
 Administrativo da AHAM

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	31/03/2022 09:49:29	NSU	20380031032200734
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031032200734		
Data/Hora	31/03/2022 9:49:29		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	5438		
Conta	707007		
Nome / Razão Social	ESTERIS SERVICOS MEDICOS		
Cpf / Cnpj	44.019.901/0001-09		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 12.200,50		
Identificação	001 2038 44019901000109 ESTERI		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200734

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 Março/2022

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	26,00	2.431,75	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
131	Adicional Noturno		486,35	
261	Faltas Justificadas Dias	4,00	374,12	
9101	I.N.S.S.	4,8654		174,68
9151	I.R.	15,00		157,53
		Totais	3.590,22	332,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.258,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.805,87	1.247,77	3.590,22	287,21	3.415,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 09:58:52	NSU	20380031032200788
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200788
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		008.669-0 - CRISTIANO DA CUNHA LUIZ
	Valor		R\$ 3.258,01
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200788

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 Março/2022

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	3.392,51	
65	Prêmio		500,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	10,0143		411,64
9151	I.R.	15,00		200,03
		Totais	4.110,51	611,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.498,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.392,51	4.110,51	4.110,51	328,84	3.698,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:00:50	NSU	20380031032200795
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031032200795	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.663-0 - ISABEL BORGHESANG MORGHEN	
	Valor	R\$ 3.498,84	
	Identificação	03/2022	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200795

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 Março/2022

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	1.304,12	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
131	Adicional Noturno		260,82	
60	Gratificações		41,50	
9101	I.N.S.S.	8,0030		146,01
Totais			1.824,44	146,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.678,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.304,12	1.824,44	1.824,44	145,95	1.678,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:03:25	NSU	20380031032200812
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200812
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		008.661-4 - JOSE DA CRUZ
	Valor		R\$ 1.678,43
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200812

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 Março/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.212,00	
101	Adicional Insalubridade		436,00	
60	Gratificações		175,00	
9101	I.N.S.S.	8,0027		145,89
		Totais	1.823,00	145,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.677,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.823,00	1.823,00	145,84	1.487,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:07:15	NSU	20380031032200832
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200832
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		008.660-6 - MARIA IZABEL JUSTINO DA S
	Valor		R\$ 1.677,11
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200832

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 Março/2022

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	1.331,77	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
148	Triênio	15,00	199,77	
9101	I.N.S.S.	8,0058		146,47
		Totais	1.829,54	146,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.683,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,77	1.829,54	1.829,54	146,36	1.683,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:10:52	NSU	20380031032200854
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031032200854	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.665-7 - MARLI DE ALMEIDA	
	Valor	R\$ 1.683,07	
	Identificação	03/2022	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200854

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 Março/2022

Código Nome do funcionário C.C:
74 MARLON SILVINO MENEGHELLI CBO : 2234-05 12 FARMACEUTICO
 Admissão 21/02/2020 CPF 099.882.609-03 PIS 210.61560.63.7 CTPS 08785832 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.577,05	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	7,9870		143,37
		Totais	1.795,05	143,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.651,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.577,05	1.795,05	1.795,05	143,60	1.651,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:14:45	NSU	20380031032200891
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031032200891	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.659-2 - MARLON SILVINO MENEGHELLI	
	Valor	R\$ 1.651,68	
	Identificação	03/2022	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200891

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 Março/2022

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		580,00	
5	Salário Mensalista	30,00	3.028,25	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
131	Adicional Noturno		605,65	
148	Triênio	6,00	181,69	
502	Pensão Alimentícia	15,00		602,31
9101	I.N.S.S.	10,5094		493,27
9151	I.R.	15,00		184,90
		Totais	4.693,59	1.280,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.413,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.028,25	4.693,59	4.693,59	375,48	3.598,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:18:58	NSU	20380031032200939
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200939
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		008.666-5 - REGINA DA COSTA OLIVEIRA
	Valor		R\$ 3.413,11
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200939

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 Março/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

64 RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

CBO : 3222-05 16 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	2.549,01	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	8,7108		241,03
9151	I.R.	7,50		18,21
		Totais	2.767,01	259,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.507,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.549,01	2.767,01	2.767,01	221,36	2.146,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:20:51	NSU	20380031032200957
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200957
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		008.667-3 - RAQUIELA ULLER MENEGHELLI
	Valor		R\$ 2.507,77
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200957

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 Março/2022

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	1.488,54	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
9101	I.N.S.S.	7,9342		135,40
		Totais	1.706,54	135,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.571,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.488,54	1.706,54	1.706,54	136,52	1.571,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:22:00	NSU	20380031032200972
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032200972
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		008.664-9 - TANIA EICKENBERG
	Valor		R\$ 1.571,14
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200972

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 Março/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

15 VANIA MARISE DOS SANTOS TAVARES

CBO : 3222-30 6 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 01/11/2003 CPF 814.381.179-49 PIS 134.85038.72.4 CTPS 04032479 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	8,00	340,02	
101	Adicional Insalubridade		58,13	
148	Triênio	9,00	30,60	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	23,00	977,55	
8299	Aux.Doe. maior que a carência Adicional	23,00	305,66	
8301	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência	23,00	157,10	
8302	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência	23,00	31,41	
8801	Desconto Salário Situação			1.471,72
9052	Estouro Desconto			73,72
9101	I.N.S.S.	7,5000		32,15
		Totais	1.900,47	1.577,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 322,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.317,57	428,75	428,75	34,30	396,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 10:23:50	NSU	20380031032200997
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031032200997		
Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	002.112-1 - VANIA MARISE DOS SANTOS T		
Valor	R\$ 322,88		
Identificação	03/2022		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032200997

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 Março/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

87 MARLI LOCK

CBO : 5143-20 17 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão 03/03/2022 CPF 024.597.589-60 PIS 133.19110.72.0 CTPS 00023359 00025

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.171,60	
101	Adicional Insalubridade		436,00	
60	Gratificações		40,40	
9101	J.N.S.S.	7,8968		130,14
		Totais	1.648,00	130,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.517,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.212,00	1.648,00	1.648,00	131,84	1.517,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: **.952.321/0001-**
Agência: 2038 Conta: 665-3

Dados do destinatário

Destinatário: MARLI LOCK
CPF ***.597.589-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3880 Conta:
1288000000890553207-0


Dados da transação

Valor: R\$ 1.517,86
Data: 31/03/2022 - 10:30:14
Descrição: lika
ID/Transação:
E07320890202203311330ZAWYkK8r3SU

falecom@cresol.coop.br

DR LEOMAR SERVIÇOS MEDICOS LTT SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 04.356.640/0001-90 RUA SANTA CATARINA, 3126 - sala 2 CEP: 89148-000 - Bairro: PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Insc. Municipal: 794	Número da NFS-e 297	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000423698	
	Data Emissão 31/03/2022	Hora Emissão 08:38:32

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 VITOR MEIRELES - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	1,00	Und	55.000,0000	9977	3.5000 %	TI	55.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 03/2022

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
55.000,00	1.925,00	0,00	0,00	55.000,00	
IR 825,00	INSS 0,00	CSLL 550,00	COFINS 1.650,00	PIS 357,50	

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: 10/2017 de 12/09/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 7.397,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.160,50 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Banco CEF

Agência 4441

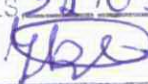
Conta 00300000551-0

Valor Líquido a Receber: 51.617,50

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

31/03/2022


Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:983.581.899-15

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

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

LTT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.356.640/0001-90, neste ato representado por LEOMAR TADEU TOLFO, declara para os devidos fins de direito que os serviços executados conforme Nota Fiscal de Serviço nº 297 em favor do Associação Hospitalar Angelina Meneghelli foram prestados, pessoalmente, pelo sócio da empresa, sem concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais, atendendo, dessa forma, aos requisitos dispostos na Instrução Normativa RFB nº. 971/2009.

Declara ainda ter ciência que, a inexistência dos requisitos supracitados ocasionará a retenção imediata de 11% (onze por cento), referente à incidência de contribuição previdenciária de cada nota fiscal emitida. Por fim, declara ainda ter conhecimento de que a ausência da presente declaração, no momento do recebimento das notas fiscais, permitirá que o imposto citado seja – igualmente – retido.

Vitor Meireles, 30 de março de 2022

Dr. Leomar Tadeu Tolfo
Médico
CRM/SC 24519

Leomar Tadeu Tolfo
Sócio Administrativo



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: **.952.321/0001-**
Agência: 2038 Conta: 665-3

Dados do destinatário

Destinatário: LTT SERVICOS MEDICOS
EIRELI
CNPJ **.356.640/0001-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 4441 Conta:
3000000000000551-0

Dados da transação

Valor: R\$ 51.617,50
Data: 31/03/2022 - 10:35:21
Descrição: Itt
ID/Transação:
E07320890202203311335339PdVexr8x

falecom@cresol.coop.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000005575 - 1Autenticidade
KS25-07R5**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão:29/03/2022 17:02:22

Competência (Serv.):03/2022

Prestação de SERVIÇO: 29/03/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social.:** IDEIA SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI ME**Nome Fantasia:** IDEIA SOLUÇÕES CONTÁBEIS**CPF/CNPJ.....:** 13.407.249/0001-68 **CCM:** 1549800 **IE:** N**Endereço.....:** AVENIDA MARAJÓ,174 SALA 02, ZONA DE ARMAZEM - cep: 87207008**Município.....:** Cianorte**UF:** PR**Email.....:****Telefone:** 44-3629-4960 **Celular:****TOMADOR DE SERVIÇOS****Razão Social.:** ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**Nome Fantasia:** ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**CPF/CNPJ.....:** 95.952.321/0001-00 **CCM:** **IE:****Endereço.....:** R LEANDRO MENEGHELLI,17, CENTRO - cep: 89148000**Município.....:** Vitor Meireles**UF:** SC**Email.....:** fernanda.candido@ideiasolucoes.com**Telefone:** 4732580222**Celular:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pagina 1 de 1

SERVICOS CONTABEIS - Certificacao/Registro Org. Publico - CEBAS (Asses)

OBSERVACAO PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO:

Chave PIX para pagamento 13407249000168

Razao social: IDEIA SOLUCOES CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 13.407.249/0001-98

ou Dados Bancarios:

748 - Sicredi

0718 Agencia

46.741-2 Conta Corrente

Ref. Abr/2022 - Vencto. 31/03/2022

Trib aprox R\$ 244,52 Federal e R\$ 82,72 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2C01C1

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 15.228.233.163

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: www.cianorte.pr.gov.br**Valor aprox. dos tributos.****Municipais : R\$ 0,00****Federais : R\$ 0,00**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do SERVIÇO

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e NÃO implicam na base de Cálculo

Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	1.818,00	-	-	1.818,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.818,00CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: ****952.321/0001-****
Agência: **2038** Conta: **665-3**

Dados do destinatário

Destinatário: **Ideia Solucoes Contabeis
Eireli Me**
CNPJ ****407.249/0001-****
Instituição: **COOP SICREDI UNIÃO PR/SP**
Agência: **718** Conta: **46741-2**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.818,00**
Data: **31/03/2022 - 10:41:03**
Descrição: **Candido**
ID/Transação:
E07320890202203311340JzCvQ4L2sLV

falecom@cresol.coop.br

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 Março/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

85 LUCIANA AMARAL RIBEIRO

CBO : 3222-30 6 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 08/02/2022 CPF 058.835.349-37 PIS 206.01198.16.0 CTPS 00588353 4937

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.304,12	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
131	Adicional Noturno		260,82	
9101	I.N.S.S.	7,9801		142,28
		Totais	1.782,94	142,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.640,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.304,12	1.782,94	1.782,94	142,63	1.640,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI**
CNPJ: ****952.321/0001-****
Agência: **2038** Conta: **665-3**

Dados do destinatário

Destinatário: **LUCIANA AMARAL RIBEIRO**
CPF *****835.349-****
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**
Agência: **5357** Conta: **7431-4**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.640,66**
Data: **31/03/2022 - 10:47:37**
Descrição: **Luciana**
ID/Transação:
E07320890202203311347HISQm1Ysg1e

falecom@cresol.coop.br

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 11:03:24	NSU	20380031032201425
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380031032201425
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		010.453-1 - AUREA FELIPONI LOPES
	Valor		R\$ 3.400,98
	Identificação		03/2022

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201425



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 09:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.945,70	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.475,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.475,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

85800000240 756501792201 407663050890 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 09:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.945,70	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.952.321/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.475,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.475,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

85800000240 756501792201 407663050890 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 11:09:17	NSU	20380031032201461		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
Código de Barras	85800000024756501792204076630508959523210001				
Autenticação	20380031032201461				
Data/Hora	31/03/2022 11:09:17				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	31/03/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 2.475,65				

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201461



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 08723928259523214

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC HOSP ANGELINA MENEG CNPJ/CEI/CPF: 95.952.321/0001-00
 Logradouro: RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 Bairro: CENTRO
 Cidade: VITOR MEIRELES UF: SC CEP: 89148-000
 Contato: VILMAR MORGHENROTH Fone: 47 32580140
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE:
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: AUREA FELIPONI LOPES
 PIS/PASEP: 13524679721 Admissão: 09/02/2022 Categoria: 01
 Data Nascimento: 02/09/1982 Data Opção: 09/02/2022 CTPS: 4872339-00050
 Movimentação: 28/03/2022 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.770,60	0,00	240,20
Depósito	0,00	141,64	0,00	96,08
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 237,72

Total a recolher: 237,72

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 05/04/2022
Não receber após Validade

85850000002 9 37720239202 0 20405087239 2 28259523214 8



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

IMPRIMIR

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 11:12:12	NSU	20380031032201480		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
Código de Barras	8585000002377202392022040508723928259523214				
Autenticação	20380031032201480				
Data/Hora	31/03/2022 11:12:12				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	31/03/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 237,72				

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201480



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados da transação

Valor: **R\$ 602,31**

Data: **31/03/2022 - 11:32:15**

Descrição: **Paulo**

ID/Transação:

E07320890202203311432ENTLzbSSc1b

NSU: **20380031032201586**

Dados do pagador

Instituição: **CCE INT SOL**

Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR**

ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ ****952.321/0001-****

Agência: **2038**

Conta: **665-3**

Dados do destinatário

Nome: **PAULO RICARDO NUNES DE**

MELLO

CPF *****734.920-****

Instituição: **BANCO SANTANDER (BRASIL)**

S.A.

Agência: **3798**

Conta: **1060391-1**



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: ****952.321/0001-****
Agência: **2038** Conta: **665-3**

Dados do destinatário

Destinatário: GISLAINE KALESKI
IGNACZUK
CPF *****493.479-****
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO
VALE
Agência: **3034** Conta: **20936-8**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.212,00**
Data: **31/03/2022 - 11:35:56**
Descrição: **Gislaine**
ID/Transação:
E07320890202203311435hPlv9k0b6rF

falecom@cresol.coop.br



A.M.C. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
 AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI, 800 - SALA 01
 JARDIM AMERICA - 88400-000
 Ituporanga - SC Fone/Fax: 4735333978

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0325 2503 4000 0100 5500 1000 0190 4210 0019 1796

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220041814016 - 02/03/2022 14:03:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258076046

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.250.340/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/03/2022

ENDEREÇO

Leandro Meneghelli, 123

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2022

MUNICÍPIO

Vitor Meireles

UF

SC

FONE / FAX

4732580222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:03:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 01/04/2022
 Valor R\$ 175,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9388	P.H. NESS FOLHA DUPLA 10X30MTS C/04 RLS.	48181000	0101	5102	UN	32.0000	5,4900	175,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESENTADO PARA A AHAM</p> <p>VITOR MEIRELES <i>[Assinatura]</i> 02/03/2022</p> <p>Isabel B. Morghenroth Administrativo da AHAM Gestão 2021/2023 CPF:983.531.899-</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [Vend - 1 - ELIEZER PEDRO DIAS] [30 DIAS] [Pedido - 51559].
 Inf. fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.02%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123" - "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI CONFORME LC 123/2006." - CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. -

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03283.816001 00005.052170 8 89420000017568			
Beneficiário IMPEL DISTRIBUIDORA - AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI,800 SALA 01 - JARDIM AMERICA - Ituporanga - SC 88400000		Agencia/Código do Beneficiário 5347/7354-7	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 32838160000005052
Numero do documento 19042A	CPF/CNPJ 25.250.340/0001-00	Vencimento 01/04/2022	Valor documento 175,68		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00 - Leandro Meneghelli,123 - Centro Vitor Meireles - SC CEP:89148000					
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03283.816001 00005.052170 8 89420000017568			
Beneficiário IMPEL DISTRIBUIDORA - AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI,800 SALA 01 - JARDIM AMERICA - Ituporanga - SC 88400000		Agencia/Código do Beneficiário 5347/7354-7	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 32838160000005052
Numero do documento 19042A	CPF/CNPJ 25.250.340/0001-00	Vencimento 01/04/2022	Valor documento 175,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00					
Demonstrativo o			Autenticacao mecanica		

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03283.816001 00005.052170 8 89420000017568			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 01/04/2022			
Beneficiário IMPEL DISTRIBUIDORA - AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI,800 SALA 01 - JARDIM AMERICA - Ituporanga - SC 88400000 - 25.250.340/0001-00-		Agencia/Código Beneficiário 5347/7354-7			
Data do documento 02/03/2022	Nº documento 19042A	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2022	Nosso número 32838160000005052
Uso do banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 175,68	(=) Valor documento 175,68
Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Apos Vencimento Cobrar R\$ 0,29 de Juros por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acrescimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00 Leandro Meneghelli,123 - Centro Vitor Meireles - SC CEP:89148000					Cod. baixa
Sacador/Avalista					Autenticacao mecanica - Ficha de Compensacao



Corte na linha pontilhada

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	31/03/2022 11:48:30	NSU	20380031032201657
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	00190000090328381600100005052170889420000017568		
Autenticação	20380031032201657		
Data/Hora	31/03/2022 11:48:30		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	25250340000100-AMC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Pagador	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGH		
Data Vencimento	01/04/2022		
Valor Documento	R\$ 175,68		
Valor Total	R\$ 175,68		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201657

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA A FL. 130 DE Altermed Material Médico Hospitalar Ltda		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 377910
		SÉRIE 1

 ALTERMED Estrada Boa Esperança, 2320. Fundo Canoas RIO DO SUL - SC C.N.P.J. 00.802.002/0001-02 FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 377910 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad Adquir.e/ou Receb.Terceiros	NÚMERO PROTOCOLO 342220043490214 04/03/2022 09:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253148995	CNPJ 00.802.002/0001-02


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação Hospitalar Angelina Meneghelli		95.952.321/0001-00	04/03/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAÍ
Rua Leandro Meneghelli, 17	Centro	89148-000	04/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
VITOR MEIRELES	(47)3258-0222	SC	09:56:00

FATURA / DUPLICATA					
001	03/04/2022	729,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 729,00	R\$ 123,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,93	R\$ 729,00
VALOR DO FALTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729,00

TRANSPORTADOR / VOLUME		CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O Destinatario		0-Por conta do Remetente (CIF)		SC	00.802.002/0001-02
Endereço Destinatario, 000		MUNICÍPIO	RIO DO SUL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		418136	35,508	35,508

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
19313	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15761-D00	SORO FISIOLÓGICO 0500 ML CX C/30FRX500ML -L:74QI3655 V:08/23 Q:2	30049099	000	5102	CX	2	225,00000	450,00	450,00	76,50		17,00	
16703-D00	GENTAMICINA 080MG/2ML 02ML CX C/100AMPX2ML - L:20500222 V:01/24 Q:1	30042061	000	5102	CX	1	279,00000	279,00	279,00	47,43		17,00	

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES. 04/03/2022


Isabel B. Morghenroth
 Administrativo da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF: 983.581.899-15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VMC - Venda Mercadorias Consumidor N. ISABEL - Pedidos 418136 - Pre-Fatura PF-1-30019/1- CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES E/OU DEVOLUÇÕES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA Medicamentos 1112401-Especial 1112432-Correlatos 8044831-Cosmeticos 2065567-Saneantes 3052377 - ICMS ISENTO CONF CONVENIO 01/1999, CONVENIO 38/1991, CONVENIO 65/2011, CONVENIO 87/2002, CONVENIO 126/2010, CONVENIO 90/21, LEI 17930 04/2020 É ICMS REDUZIDO CONF CONVENIO 52/1991 - Dados Deposito - (B BRASIL: Ag 0276-3 C/C 30778-5) - (C AIXA: AG 4269 C/C 905915-5 Operacao 3) - (ITAU: Ag 8483 C/C 06341-1) - (BRADESCO: Ag 2656-5 C/C 8020-9) - (SANTANDER: Ag 1257 C/C 13001255-6) - Valor dos Impostos / Total 123,93 - Valor Aprox Tributos em RS, Federal 98,05 (13,45%) - Estadual 0,00 (0,00%) - Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT Altermed LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00 Logradouro: RUA LEANDRO MENEGUELI, 17, HOSPITAL Barro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC	



RECIBO DO PAGADOR

Cliente / Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL CNPJ / CPF: 95.952.321/0001-00 Rua Leandro Meneghelli 17 Bairro: Centro 89148-000 VITOR MEIRELES SC					Vencimento 03/04/2022
					Nosso Número 09/22000000021-6
					(=) Valor do Documento em R\$ 729,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Data de Emissão 04/03/2022	Número do Documento 377910P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Agência/Cód. Beneficiário 2656 / 008020-9	(=) Valor Cobrado
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Data do Processamento 04/03/2022

Instruções:
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.
Após o Vencimento cobrar multa de R\$ 14,58
Cobrar juros de R\$ 1,22 por dia de atraso

AUTENTICAÇÃO MECANICA - RECIBO DO PAGADOR



Bradesco | 237-2 | 23792.65602 92200.000005 21000.802005 8 89440000072900

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 03/04/2022
Beneficiário: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, RIO DO SUL/SC, 89163-554 CNPJ: 00.802.002/0001-02					Agência/Código do Beneficiário 2656 / 008020-9
Data de Emissão 04/03/2022	Número do Documento 377910P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/03/2022	Nosso Número 09/22000000021-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento em R\$ 729,00
Instruções: Após o vencimento pagável somente no Bradesco. Após o Vencimento cobrar multa de R\$ 14,58 Cobrar juros de R\$ 1,22 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL Rua Leandro Meneghelli 17 Centro 89148-000 VITOR MEIRELES SC			CNPJ / CPF: 95.952.321/0001-00	
Sacador / Avalista					

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	31/03/2022 11:50:06	NSU	20380031032201670
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Banco	237-Banco Bradesco S.A.		
Linha digitável	23792656029220000000521000802005889440000072900		
Autenticação	20380031032201670		
Data/Hora	31/03/2022 11:50:06		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.		
Beneficiário	00802002000102-ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Pagador	95952321000100-ASSOCIAx O HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL		
Data Vencimento	03/04/2022		
Valor Documento	R\$ 729,00		
Valor Total	R\$ 729,00		
Aviso:	A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201670

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

 GRAFICA LUNELLI LADOMIRO MERON LUNELLI POHL0D 07556536963 CNPJ: 36.467.235/0001-35 RUA SANTA CATARINA, 3096 CEP: 89148-000 - Bairro: PALMITOS Município: VITOR MEIRELES - SC Telefone: (47) 32580372 Celular: (47) 996958883 Email: graficalunelli@gmail.com Insc. Municipal: 902	Número da NFS-e 264	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000420203	
	Data Emissão 18/03/2022	Hora Emissão 09:38:39

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	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1510	5.000,00	Und	0,1500	9977	5.0000 %	TI	750,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Ficha BAÚ - Tamanho: 20,5x28,5cm - Papel.: Bond Verde 75g. - Impressão: 1x1 (Frente 1 cor, Verso 1 cor). - Acabamento: Refile

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
750,00	SIMEI	0,00	0,00	750,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

1510 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS, RECEBIMENTOS OU PAGAMENTOS EM GERAL, DE TÍTULOS QUAISQUER, DE CONTAS OU CARNÊS, DE CÂMBIO, DE TRIBUTOS E POR CONTA DE TERCEIROS, INCLUSIVE OS EFETUADOS POR MEIO ELETRÔNICO, AUTOMÁTICO OU POR MÁQUINAS DE ATENDIMENTO; FORNECIMENTO DE POSIÇÃO DE COBRANÇA, RECEBIMENTO OU PAGAMENTO; EMISSÃO DE CARNÊS, FICHAS DE COMPENSAÇÃO, IMPRESSOS E DOCUMENTOS EM GERAL

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

(1510) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 10/2020 de 04/03/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 100,88 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 37,50 (5.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CRESOL: AG: 2038 - CC: 8425-5 - Banco: 133
 PIX: 36.467.235/0001-35
 Em Nome de: Ladomiro Meron Lunelli Pohlod 075565369-63

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOR CRESOL PARA A AHAM

Isabel R. Morhenroth

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 11:51:54	NSU	20380031032201680
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031032201680	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.425-5 - LADOMIRO MERON LUNELLI PO	
	Valor	R\$ 750,00	
	Identificação	03/2022 GRAFICA	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201680

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL7

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL
R LEANDRO MENEGUELLI 00017
SABUGUEIRO
89148-000 VITOR MEIRELES - SC

Referência

ABRIL/2022



721351282000004255900338730280322

Telefone

(48) F514 3978

Vencimento

08/04/2022

Total a pagar

R\$ 153,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 136,24
	OI FIXO	136,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 18,15
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	18,15
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ -,43
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	-0,43

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

VITOR MEIRELES 04/08/2022

Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:983.581.899-15



00102560

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 6

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL

Número do Telefone: 48 F514 3978
Número da Fatura: 2204.021194277
Sequencial: 700903375 202204 32180
Contrato Agrupador: 700.903.375-8 - 1ª Via

Data de Vencimento 08/04/2022

Valor a pagar: 153,96

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

31/03/2022 11:59:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL

COOP. 002038 - CRESOL VALE

Conta/DV: 665-3

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA

MENEGHELLI

TELEPAR BRASILTELECOM

Código de Barras: 84660000018 539600207002

903375202202 432180003233

Data do Pagamento.....31/03/2022

Valor Recolhido.....R\$ 153,96

Forma de Pagamento....ARRECAÇÃO ELETRÔNICA COM

FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação:

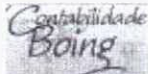

8300009905309492

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001

SAC 0800 123 4567

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

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

CONTABILIDADE BOING CONTABILIDADE IRMAOS BOING LTDA CNPJ: 19.581.475/0001-47  SANTA CATARINA, 2165 CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES - SC Telefone: (47) 32580140 Email: cadastraboing@hotmail.com Insc. Municipal: 647	Número da NFS-e 4160	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Vitor Meireles Secretaria da Administração e Finanças	Autenticidade 0199770000422179	
	Data Emissão 30/03/2022	Hora Emissão 10:43:46

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1718	1,00	Und	400,0000	9977	2.1961 %	NTIFx	400,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
Honorário contábil referente ao mês de março de 2022.


Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
400,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	400,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Legenda do local da prestação do serviço
9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (1718) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2014 de 31/01/2014.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 53,80 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 14,80 (3.7000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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. 30.03.2022


Isabel B. Morghenroth
 Administrativo da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF:983.581.899-15

Transferência Interna

Comprovante de Transação


Transferência entre contas

Emissão	31/03/2022 12:01:11	NSU	20380031032201712
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031032201712	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	004.387-7 - CONTABILIDADE IRMAOS BOIN	
	Valor	R\$ 400,00	
	Identificação	03/2022	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800


hash: 20380031032201712

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
01 NOME / TELEFONE 84 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL 47- 3258-0222	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF IR Todos DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	619,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	619,14

85620000006-0 19140064211-9 01959523210-9 00105612090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
01 NOME / TELEFONE 84 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL 47- 3258-0222	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF IR Todos DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	619,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	619,14

85620000006-0 19140064211-9 01959523210-9 00105612090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 13:07:46	NSU	20380031032201964
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	8562000006191400642110195952321000105612090		
Autenticação	20380031032201964		
Data/Hora	31/03/2022 13:07:46		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/03/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 619,14		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800


hash: 20380031032201964

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALR ANGELINA MENGHELLI 47321580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<p>ESTERIS SERV. MED. CSRF NF 7</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	162,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	162,75

85650000001-8 62750064211-1 01959523210-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALR ANGELINA MENGHELLI 47321580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<p>ESTERIS SERV. MED. CSRF NF 7</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	162,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	162,75

85650000001-8 62750064211-1 01959523210-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 13:12:00	NSU	20380031032201978
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	85650000001627500642110195952321000159522090		
Autenticação	20380031032201978		
Data/Hora	31/03/2022 13:12:00		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/03/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 162,75		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800


hash: 20380031032201978

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALR ANGELINA MENGHELLI 47321580222	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ESTERIS SERV. MEDI IRRF NF 7 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,50

85670000000-8 52500064211-2 01959523210-9 00117082090-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALR ANGELINA MENGHELLI 47321580222	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ESTERIS SERV. MEDI IRRF NF 7 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,50

85670000000-8 52500064211-2 01959523210-9 00117082090-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 13:15:03	NSU	20380031032201992
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	85670000000525000642110195952321000117082090		
Autenticação	20380031032201992		
Data/Hora	31/03/2022 13:15:03		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/03/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 52,50		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032201992


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 7432580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	195,00
ESTERIS SERV MEDICOS IRRF NF 8 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	195,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000001-7 95000064211-2 01959523210-9 00117082090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 7432580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	195,00
ESTERIS SERV MEDICOS IRRF NF 8 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	195,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000001-7 95000064211-2 01959523210-9 00117082090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 13:20:27	NSU	20380031032202024
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	85660000001950000642110195952321000117082090	
	Autenticação	20380031032202024	
	Data/Hora	31/03/2022 13:20:27	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	31/03/2022	
	Valor do Pagamento	R\$ 195,00	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032202024


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ESTERIS SERV MEDICOS CSRF NF 8 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	604,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	604,50

85600000006-2 04500064211-1 01959523210-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ESTERIS SERV MEDICOS CSRF NF 8 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	604,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	604,50

85600000006-2 04500064211-1 01959523210-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 13:22:23	NSU	20380031032202034
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	8560000006045000642110195952321000159522090	
	Autenticação	20380031032202034	
	Data/Hora	31/03/2022 13:22:23	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	31/03/2022	
	Valor do Pagamento	R\$ 604,50	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032202034


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.557,50
LTT SERV. MEDICOS CSRF NF297 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.557,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000025-9 57500064211-7 01959523210-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.557,50
LTT SERV. MEDICOS CSRF NF297 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.557,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000025-9 57500064211-7 01959523210-9 00159522090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 14:54:17	NSU	20380031032202391
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	85630000025575000642110195952321000159522090	
	Autenticação	20380031032202391	
	Data/Hora	31/03/2022 14:54:17	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	31/03/2022	
	Valor do Pagamento	R\$ 2.557,50	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032202391


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	825,00
LTT SERV. MEDICOS IRRF NF 297 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	825,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000008-4 25000064211-7 01959523210-9 00117082090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI 4732580222	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	825,00
LTT SERV. MEDICOS IRRF NF 297 DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.9977 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	825,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000008-4 25000064211-7 01959523210-9 00117082090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/03/2022 14:56:13	NSU	20380031032202396
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	856400000825000642110195952321000117082090		
Autenticação	20380031032202396		
Data/Hora	31/03/2022 14:56:13		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/03/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 825,00		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032202396



INTERIP TECNOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 18.220.100/0001-99
Endereço: Avenida SANTA CATARINA, 1197 SALA
908 BALNEARIO 88075-500 Florianópolis SC
Email: financeiro@interip.com.br
Site: www.interip.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Via Única**
Inscrição Estadual: 257097716
CEP: 88075-500
Telefone: (48)4052-9002

Serviço de Telecomunicação

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHE
CNPJ/CPF: 95.952.321/0001-00
I.E./RG.: ISENTO
Endereço: RUA LEANDRO MENEGUELLI 17 - SAGUG
Bairro: PALMITOS - CEP: 89148000
Município: Vitor Meireles - UF: SC
Telefone: 4732580222 - Email: financeiro@cunhatecnologia.com.br

**Nota: 59528 - Série: U
Modelo: MODELO 22
CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço
de comunicação a não
contribuinte
Data Emissão: 24/03/2022
Período Prestação: Março/2022
Data Prestação: 24/03/2022
Valor a Pagar: 22,00**

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	ATIVAÇÃO NÚMERO DID 4732580222	5307	11,00	25,00	11,00
2	MENSAL NÚMERO DID 4732580222	5307	11,00	25,00	11,00

Valor Total () 22,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
22,00	5,50	0,00

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
9863.EC64.666E.5689.A382.1C21.0E33.79E8	ACEITA

Observação



Empresa optante pelo Simples Nacional. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI .
FATURA Nº 70101 - NF Nº 59528

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 34/03/2022

Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:983.581.899-15

CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA CNPJ: 16.941.682/0001-77 VISCONDE DE MAUA - , 371 CEP: 89.160-103 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 1492 Insc. Estadual: 0	Número da NFS-e 16757	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7382 3820 1694 1682 2023 0325 0320 3874 8228 
	Data Fato Gerador 25/03/2022

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00
Endereço LEANDRO MENEGHELLI	Número 123
Bairro SABUGUEIRO	CEP 89.148-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Vitor Meireles - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8291	2%	TI	43,94	0,00	0,00	0,88

Descrição do Serviço: CONTRATO DE MANUTENCAO - TELEFONIA DIGITAL

CRÉDITOS NFS-e

Base de Cálculo para o Crédito	Alíquota Utilizada	Valor do Crédito
0,88	4,00%	0,04
Valor Total 43,94	Desconto 0,00	Dedução 0,00
ISSQN 0,88	Base de Cálculo 43,94	ISSRF 0,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00
COFINS 0,00	Total Trib. Federais 0,00	PIS 0,00
Outras Retenções 0,00	Valor Líquido 43,94	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1509/2012 de 06/11/2012 00:00:00

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

<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/04/2022

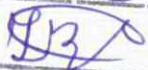
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$5,91 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$2,06 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:5,91 Municipal:2,06 FONTE:IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

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

VITOR MEIRELES 25/03/2022



Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 983.581.899-15

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/04/2022
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034/22051-5
Data do Documento 24/03/2022	Número do Documento S100001720601	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2022	Nosso Número 0030748-3
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 65,94
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,04 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGUELLI LEANDRO MENEGUELLI, 17 CENTRO 89148000-VITOR MEIRELES-SC						CPF/CNPJ: 95952321000100
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/04/2022
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034/22051-5
Data do Documento 24/03/2022	Número do Documento S100001720601	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2022	Nosso Número 0030748-3
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 65,94
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,04 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGUELLI LEANDRO MENEGUELLI, 17 CENTRO 89148000-VITOR MEIRELES-SC						CPF/CNPJ: 95952321000100
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/04/2022
Beneficiário CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 16941682000177						Agência/Código do Beneficiário 3034- / 11200-3
Data do Documento 24/03/2022	Número do Documento S100001720601	Dig.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2022	Nosso Número 0030748-3
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 65,94
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,04 AO DIA PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGUELLI LEANDRO MENEGUELLI, 17 CENTRO 89148000-VITOR MEIRELES-SC						CPF/CNPJ: 95952321000100
Sacador / Avalista:						CÓD. DE BAIXA Autenticação mecânica



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	31/03/2022 14:58:52	NSU	20380031032202408
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3

Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Linha digitável	7569130342010220515000307483001338950000006594
Autenticação	20380031032202408
Data/Hora	31/03/2022 14:58:52
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BANCOOB
Beneficiário	16941682000177-CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA
Pagador	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGUELL
Data Vencimento	09/04/2022
Valor Documento	R\$ 65,94
Valor Total	R\$ 65,94

Aviso: A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031032202408

CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA EPP CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA CNPJ: 82.863.291/0001-06 OSCAR BARCELOS - , 1102 CEP: 89.160-314 - Bairro: SANTANA Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 17655 Insc. Estadual: 252172159	Número da NFS-e 35521	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7382 2220 8286 3291 2023 0309 0320 5767 2850 	
	Data Fato Gerador 09/03/2022	Data/Hora Emissão 09/03/2022 15:18

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00
Endereço LEANDRO MENEGHELLI	Número 123
Bairro SABUGUEIRO	CEP 89.148-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Vitor Meireles - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8291	5%	TI	302,00	0,00	0,00	15,10

Descrição do Serviço: MAO DE OBRA DE INSTALACAO

CRÉDITOS NFS-e

Base de Cálculo para o Crédito		Alíquota Utilizada		Valor do Crédito	
6,04		4,00%		0,24	
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN	
302,00	0,00	0,00	302,00	15,10	
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido		
0,00	0,00	0,00	302,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 38/2011 de 06/01/2011 00:00:00

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

<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/04/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$40,62 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$14,16 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: DUPLICATAS:|- DUP. 01 / VENCIMENTO 06/04/2022 / VALOR R\$ 302,00|TAXA DE INSTALACAO PARA A PORTABILIDADE DAS LINHAS, SISTEMA DIGITAL CUNHA. |DADOS PARA DEPOSITO:|SICOOB|AGENCIA: 3034|CONTA CORRENTE: 5906-4||CHAVE PIX: CNPJ 82.863.291/0001-06|Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:40,62 Municipal:14,16 FONTE:IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

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

VITOR MEIRELES 09/03/2022



Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:983.581.899-15



CRESOL

Instituição: **133 - Cresol**
Coop: **2038 - CRESOL VALE**

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI**
CNPJ: ****952.321/0001-****
Agência: **2038** Conta: **665-3**

Dados do destinatário

Destinatário: **CUNHA INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS LTDA EPP**
CNPJ ****863.291/0001-****
Instituição: **COOPERATIVA DE CRÉDITO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO
VALE**
Agência: **3034** Conta: **5906-4**

Dados da transação

Valor: **R\$ 302,00**
Data: **01/04/2022 - 08:58:05**
Descrição: **cunha**
ID/Transação:
E07320890202204011157HltbudP180d

falecom@cresol.coop.br

CNPJ 95.952.321/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22089.7602159-4	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000041656349			Valor Total do Documento 2.741,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.741,23			2.741,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	2.741,23			2.741,23

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 30/03/2022 11:48:35

85870000027 8 41230385221 5 10071622089 6 76021594371 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000027 8	41230385221 5	10071622089 6	76021594371 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 95.952.321/0001-00
Número: 07.16.22089.7602159-4
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 2.741,23

Pague com o PIX



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	01/04/2022 09:27:12	NSU	20380001042200819
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	85870000027412303852211007162208976021594371	
	Autenticação	20380001042200819	
	Data/Hora	01/04/2022 9:27:12	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	01/04/2022	
	Valor do Pagamento	R\$ 2.741,23	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380001042200819

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 Março/2022

Código Nome do funcionário

C.C.:

84 JAMILE RIBEIRO DOS SANTOS

CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA

Admissão 26/10/2021 CPF 045.860.965-00 PIS 203.36035.24.6 CTPS 06545060 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.957,11	
101	Adicional Insalubridade		218,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		105,84
217	Faltas não Justificadas Horas	1,12		17,32
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		105,84
9101	I.N.S.S.	8,9111		262,53
9151	I.R.	7,50		58,47
		Totais	3.175,11	550,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.625,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.957,11	2.946,11	2.946,11	235,68	2.683,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



CRESOL

Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO HOSPITALAR
ANGELINA MENEGHELLI
CNPJ: **.952.321/0001-**
Agência: 2038 Conta: 665-3

Dados do destinatário

Destinatário: JAMILE RIBEIRO DOS
SANTOS
CPF ***.860.965-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 5438 Conta: 6951-5

Dados da transação

Valor: R\$ 2.625,11
Data: 01/04/2022 - 16:46:19
Descrição: Jamile
ID/Transação:
E07320890202204011945gdKwlupf43A

falecom@cresol.coop.br

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEHHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEHHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES / SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 3884

Série 1

0-Entrada

1-Saída

Página 1 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ

03.247.914/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253767415

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220065208307 01/04/2022 16:18:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEHHELLI

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

RUA LEANDRO MENEHHELLI, 17

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.967,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

356

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

270

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303421	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G LARANJA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898919046027	ALHO KALUKE 200G	07032090	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896019201452	CAFE IGUACU SOLUVEL GOURMET 100G	21011110	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
12276	CUCA VO ROSA	19019090	5929	040	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706301175	GELATINA NEILAR 30G MARACUJA	21069029	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303421	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G LARANJA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
18980	PILHA DURACELL ALCAL PALITO AAA C 4	85061019	5929	040	UND	1	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898957272013	PAPEL A4 75G PRINT PAPIRO C/500FL	48025610	5929	040	UND	1	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303438	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G FUBA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,025	3,89	11,76	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
12278	ROSCA VO ROSA	19022000	5929	040	UND	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
40	PEITO DE FRANGO	02071400	5929	040	KGS	2,18	13,49	29,40	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896056301054	AGUA MINERAL RIO DO OURO 20 LT	22011000	5929	040	UND	4	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891150072152	SABAO EM PO OMO SANITIZANTE LAVAGEM PERFEITA 1.6KG	38089419	5929	040	UND	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896056401549	DESINFETANTE LIQ.URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891079000205	LAMEN NISSIN 80G CARNE	19023000	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898957272013	PAPEL A4 75G PRINT PAPIRO C/500FL	48025610	5929	040	UND	1	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891079000205	LAMEN NISSIN 80G CARNE	19023000	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
22887	PAO CASEIRO GAEL	19059010	5929	040	UND	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
8061	ABOBRIINHA	07099300	5929	040	KGS	1,425	3,29	4,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896030892846	COPO DESG COPOBRAS TRANSP 180ML	39241000	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896011103761	WAFER MINUETO PARATI 115G BAUNILHA	19053200	5929	040	UND	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896003706598	PIT STOP MARILAN PAO NA CHAPA 162G	19053100	5929	040	UND	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896011103761	WAFER MINUETO PARATI 115G BAUNILHA	19053200	5929	040	UND	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898348070334	FILME PVC HIPERMAIS 28CM X 15M	39204390	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: ba34823c1cd843d29b21da881e9e051

Período dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

Ref. Cupom Fiscal: 3183374 / 3174284 / 3191864 / 3129094 / 3207844 / 2084593 / 3170074 / 3116394 / 2116903 / 3231204 / 212778/3

Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINIS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 01/04/2022
(Handwritten signature)

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão:01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGLHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGLHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 3884

Série 1

0-Entrada
1-Saída

Página 2 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ
03.247.914/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253767415

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220065208307 01/04/2022 16:18:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGLHELLI

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

RUA LEANDRO MENEGLHELLI, 17

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

356

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

270

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896424100456	COPO PLAST COPOSUL CAFE 50ML	39241000	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7622300861186	REFRESCO TANG 25 G LARANJA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898121320298	CREME LEITE LACTOVALE POTE 300G	04022130	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215152439	LEITE EM PO PIRACANJUBA 400G	04022110	5929	040	UND	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898376920656	ALVEJANTE SEM CLORO LOURO ALVISH 5L	34025000	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02023000	5929	040	KGS	2,162	28,99	62,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896418303047	SACO LIXO MULTI FORTE 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098901113	SABAO PO MACIEZ TIXAN LV/PG 2KG	34025000	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706300840	PUDIM NEILAR C/5 200 GR	21069021	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898422746759	SABONETE DOVE 90G ORIGINAL	34011190	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898209650217	BISCOITO MARIA VITORIA 800G	19053100	5929	040	UND	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898228200110	AGUA MINERAL SANTA RITA 500ML S/ GAS SEM GAS	22011000	5929	040	UND	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303414	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G CENOURA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896934600248	MACARRAO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891962053189	TORRADA BAUD 142 GR TRADICIONAL	19054000	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898938638104	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLINHO 30L	39232990	5929	040	UND	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303414	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G CENOURA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896446511117	ARROZ PERUCHI 1KG	10062010	5929	040	UND	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898422746759	SABONETE DOVE 90G ORIGINAL	34011190	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900253	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896411800178	EMUSTAB SELECTA 200G	21069090	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898026081454	MATA MOSCA DIPIL 25G	38085910	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891000251430	CALDO DE GALINHA MAGGI 152G	21041011	5929	040	UND	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896424100456	COPO PLAST COPOSUL CAFE 50ML	39241000	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	2	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891022101003	ESPONJA ACO BOM BRIL 1UN	73231000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098901113	SABAO PO MACIEZ TIXAN LV/PG 2KG	34025000	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	27111910	5929	040	UND	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896183309664	SAPONACEO CREMOSO SANOL 200ML CITRUS	34023100	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896056401549	DESINFETANTE LIQ URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896045500116	CAIXA DE CERVEJA KAISER 350 ML X12	22030000	5929	040	UND	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898409951107	FERMENTO BOLO FLEISCHMANN 250G	21023000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: ba34823cd843d29eb21da881e9e051
Periodo dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 318337/4 / 317428/4 / 319186/4 / 312909/4 / 320784/4 / 208459/3 / 317007/4 / 311639/4 / 211690/3 / 323120/4 / 212778/3

Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão:01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 3884
Série 1
0-Entrada
1-Saída
Página 3 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220065208307 01/04/2022 16:18:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00 DATA DA EMISSÃO 01/04/2022

ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89148-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO VITOR MEIRELES FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 356 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 270 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	2,69	9,99	26,87	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300820770	REFRESCO TANG 25 G GUARANA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896086148667	REFRIGERANTE MAX FRAMBOESA 2L	22021000	5929	040	UND	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898215152439	LEITE EM PO PIRACANJUBA 400G	04022110	5929	040	UND	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027094	PRESUNTO COZIDO BONATTI 400 G	16024900	5929	040	UND	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22889	PAO INTEGRAL GAEL	19059010	5929	040	UND	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	1,24	3,49	4,32	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300820770	REFRESCO TANG 25 G GUARANA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897011500536	AROMA DE BAUNILHA MIX 30 ML	33021000	5929	040	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098901113	SABAO PO MACIEZ TIXAN LV/PG 2KG	34025000	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920656	ALVEJANTE SEM CLORO LOURO ALVISH 5L	34025000	5929	040	UND	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706303391	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G CHOCOLATE	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	5929	040	UND	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7892315655715	PAO DE AIPIM VITORIA 400GR	19059010	5929	040	UND	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789622086220	WAFER ISABELA 100 G LIMAO	19053200	5929	040	UND	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710090	PAO INTEGRAL 2 DE SETEMBRO 500G	19059010	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896295386911	COXINHA ASA FGO TEMP C VALE 1 K	02071400	5929	040	UND	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
8061	ABOBRINHA	07099300	5929	040	KGS	1,54	4,59	7,06	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896015400156	ARROZ DALFOVO 1KG	10063011	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22546	LINGUICA VON DORF PURA	16010000	5929	040	KGS	0,21	26,89	5,64	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706302233	GELATINA NEUTRA 24 GR	21069029	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07020000	5929	040	KGS	3,5	5,99	20,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938638227	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO 50L	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS
MD-5: ba34823c1cd943d29eb21da881e9e051
Periodo dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 3183374 / 3174284 / 3191864 / 3129094 / 3207844 / 2084593 / 3170074 / 3116394 / 2116903 / 3231204 / 212778/3
Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão:01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEHELHI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEHELHI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 3884

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 4 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CNPJ
03.247.914/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253767415

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220065208307 01/04/2022 16:18:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEHELHI

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

RUA LEANDRO MENEHELHI, 17

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
------------------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.967,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

356

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

270

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706301175	GELATINA NEILAR 30G MARACUJA	21069029	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
39	COXA SOBRECOXA	02071400	5929	040	KGS	8,6	6,59	56,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896058594751	AMENDOIM JAPONES DORI 320GR	20081100	5929	040	UND	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896056401549	DESINFETANTE LIQ.URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900253	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891962053189	TORRADA BAUD 142 GR TRADICIONAL	19054000	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7500435154437	AP.PRESTOBARBA UG. MOVEL OS GILLETTE C/2	82121020	5929	440	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896003738711	DISTRACAO MARILAN CHOCOLATE COM COCO 320G	19053100	5929	040	UND	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7894650003848	RAID MULTI-INSETOS EUCALIPTO 420ML	38089119	5929	040	UND	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896030892646	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP 180ML	39241000	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7897570180905	SAL G DE MILHO BAMPINHO 270 GR	19059090	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02023000	5929	040	KGS	2,59	28,99	75,08	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898209651078	BISC SORTIDO DOCE FAMILIA 1,5 KG	19053100	5929	040	UND	1	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896045102396	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7622300861223	REFRESCO TANG 25 G UVA	21069010	5929	040	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896021821495	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898422746759	SABONETE DOVE 90G ORIGINAL	34011190	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706301120	GELATINA NEILAR 30G MORANGO	21069029	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891079000205	LAMEN NISSIN 80G CARNE	19023000	5929	040	UND	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896404605315	AMACIANTE GIRANDO SOL 2L LILAS INTENSO	38089190	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891962053189	TORRADA BAUD 142 GR TRADICIONAL	19054000	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
36	OSSADA SUINA	02031900	5929	040	KGS	8,225	3,99	32,81	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7702018118823	PROBAK II C/2	82121020	5929	040	UND	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215151784	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898938637077	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891164028237	EMBALAGEM P/ FREEZER PLUBS PACK 35X48 7KG	39234000	5929	040	UND	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7622300861261	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
	REFRESCO TANG 25 G MARACUJA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: ba34823c1cd843d29eb21da881e9e051

Período dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 318337/4 / 317428/4 / 319186/4 / 312909/4 / 320784/4 / 208459/3 / 317007/4 / 311639/4 / 211690/3 / 323120/4 / 212778/3

Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENE Ghelli (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENE Ghelli, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES | SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 3884

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 5 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ 03.247.914/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253767415 INSCRIÇÃO ESTADUAL 253767415 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220065208307 01/04/2022 16:18:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENE Ghelli

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

RUA LEANDRO MENE Ghelli, 17

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89148-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VITOR MEIRELES

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.967,09	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
356				270	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39	COXA SOBRECOXA	02071400	5929	040	KGS	5,77	6,59	38,02	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	1,74	10,69	18,60	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRÃO ALETRIA ROSANE 500 GR	19021100	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	3,86	2,79	10,76	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938638104	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLINHO 30L	39232990	5929	040	UND	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894504929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300116	COMINHO C/ PIMENTA NEILAR 40 GR	21038021	5929	040	UND	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,245	2,99	9,70	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898396960120	ALCOOL MEGA 92,8 INPM 1L	22071090	5929	040	UND	1	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	0,92	7,69	7,07	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7500435160759	AP.PRESTOBARBA UG.2 SENSITIVE OS GILLETTE C/2	82121020	5929	040	UND	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898671940229	FILE DE TILAPIA FOSSA 800G	03043100	5929	040	UND	1	41,99	41,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896999099087	PAO INTEGRAL THABRULAI 500G	19059090	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896279600293	MARGARINA DUALIS 20% DE GORDURA COM SAL 500 G	15171000	5929	040	UND	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622210762894	REFRESCO TANG 25 G LARANJA DOCINHA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896015400156	ARROZ DALFOVO 1KG	10063011	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7893249880471	SANDALIA HAVAIANAS T LOGOMANIA PRINT MARINHO 41/2	64022000	5929	040	UND	1	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898924640227	HASTES FLEXIVEIS BELLA COTTON 75UN	56012190	5929	040	UND	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	5929	040	UND	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO MUSSARELA LACTOVALE FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891031409404	KETCHUP HEMMER 320G	21032010	5929	040	UND	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896446511117	ARROZ PERUCHI 1KG	10062010	5929	040	UND	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164005412	SALSICHA AURORA 500G	16010000	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300861186	REFRESCO TANG 25 G LARANJA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938638210	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLAO 30L 50UN	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300861261	REFRESCO TANG 25 G MARACUJA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706301120	GELATINA NEILAR 30G MORANGO	21069029	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896411800161	LIGA NEUTRA SELECTA 100G	21069090	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: ba34823c1cd843d29eb21da881e9e051

Período dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 3183374 / 3174284 / 3191864 / 3129094 / 3207844 / 2084593 / 3170074 / 3116394 / 2116903 / 3231204 / 2127783

Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão:01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES / SC
Fone (47)3258-0343
mercado1maio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 3884
Série 1
0-Entrada
1-Saida
Página 6 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.247.914/0001-40		253767415	342220065208307 01/04/2022 16:18:18
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	95.952.321/0001-00	01/04/2022	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17	CENTRO	89148-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES		SC	

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	2.967,09		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CÓD ANT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
356				270	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22545	LINGUIÇA MISTA VON DORF	16010000	5929	040	KGS	0,22	26,89	5,91	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	5929	040	UND	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891150064331	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 1,6KG	34025000	5929	040	UND	1	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706301137	GELATINA NEILAR 30G LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896027910018	SAL DIANA FINO 1KG	25010020	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300861223	REFRESCO TANG 25 G UVA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	5929	040	UND	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300079	CANELA PO NEILAR	09062000	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7895578900117	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896021821495	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896030892646	MASSA CABELO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896508200041	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP 180ML	39241000	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789608710129	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	040	UND	1	18,89	18,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	TORRESMO PURURUCA LUNA 70 G	16029000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896104996393	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789670630438	PAPEL HIG MILI FOLHA DUPLA NEUTRO L12 P11 30M	48181000	5929	040	UND	1	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300840	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G FUBA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300840	PUDIM NEILAR C/5 200 GR	21069021	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706303391	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G CHOCOLATE	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
27	CARNE MOIDA CONGELADA	02013000	5929	040	KGS	0,98	14,99	14,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896317610499	ACUCAR BAUNILHA SEVENHANI 40G	09052000	5929	040	UND	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300861186	REFRESCO TANG 25 G LARANJA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164163600	FILEZINHO IQF ZIP AURORA 1 KG	02071400	5929	040	UND	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891024127605	LIMPADOR AJAX 500 ML BOLQUET DE FLORES	34025000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896027910018	SAL DIANA FINO 1KG	25010020	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424102009	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECOPA	02071400	5929	040	KGS	4,845	6,59	31,92	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251539	MAGGI CALDO GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: ba34823c1cd843d29eb21da881e9e051
Período dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 318337/4 / 317428/4 / 319186/4 / 312909/4 / 320784/4 / 208459/3 / 317007/4 / 311639/4 / 211690/3 / 323120/4 / 212778/3

Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

NF-e
Nr 3884
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 01/04/2022 Valor Total: 2.967,09
Destinatário: ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGBELLI (ASSOC HOSPITALAR ANG) - RUA LEANDRO MENEGBELLI, 17, CENTRO - VITOR MEIRELES / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1003 (16/03/2022 14:12)

SUPERMERCADO 1 DE MAIO

SUPERMERCADO 1 DE MAIO EIRELI EPP
RUA SERAFINO VENDRAMI, 55 - CENTRO
CEP 89148-000 - VITOR MEIRELES \ SC
Fone (47)3258-0343
mercadopmaio@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

Nr 3884

Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 7 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0403 2479 1400 0140 5500 1000 0038 8415 4234 0957

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.247.914/0001-40		253767415	342220065208307 01/04/2022 16:18:18
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGBELLI	95.952.321/0001-00		01/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA LEANDRO MENEGBELLI, 17	CENTRO	89148-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES		SC	

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR		
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.967,09	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.967,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
356				270	0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898938637077	EMBALAGEM P/ FREEZER PLUBS PACK 35X48 7KG	39234000	5929	040	UND	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7622300861223	REFRESCO TANG 25 G UVA	21069010	5929	540	UND	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900208	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898422746759	SABONETE DOVE 90G ORIGINAL	34011190	5929	040	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898113710069	PAO DE LINHACA 2 DE SETEMBRO 400G	19059010	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
21125	MIOLO DA PALETA	02013000	5929	040	KGS	2,226	34,99	77,88	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	3,41	1,89	6,44	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	1,795	6,99	12,54	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	0,965	3,99	3,85	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891164005245	BANANA CATURRA	08038000	5929	040	KGS	0,965	3,49	3,36	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303568	MORTELA AURORA C/T 1KG	16010000	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706301137	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G FESTA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
21125	GELATINA NEILAR 30G LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896045102433	MIOLO DA PALETA	02013000	5929	040	KGS	2,352	34,99	82,29	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706303568	CAFE 3C TRAD L500 P475 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14359	MISTURA DE BOLO NEILAR 400G FESTA	19012000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891031411155	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	2	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896383300096	MOLHO 3 EM 1 HEMMER 310G	21039091	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
6267	VINAGRE HEINIG 900ML	22090000	5929	040	UND	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7894900911510	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	0,57	10,99	6,26	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898938638104	REFRI KUAT 2LT	22021000	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891150037397	SACO P/ LIXO PLUBS PACK ROLINHO 30L	39232990	5929	040	UND	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898113710069	SH SEDA 325 ML SOS CERAMIDAS	33051000	5929	040	UND	1	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898376920052	PAO DE LINHACA 2 DE SETEMBRO 400G	19059010	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896279600538	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7894904571963	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896089010916	MARGARINA DORIANA S/SAL 500G	15171000	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898008710129	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	5929	040	UND	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900208	TORRESMO PURURUCA LUNA 70 G	16029000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
12005	DETERGENTE LOUCA YPE 500 ML NEUTRO	34025000	5929	040	UND	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891164028237	TOMATE SALADETE	07020000	5929	040	KGS	2,365	6,79	16,05	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898215151784	LEITE AURORA INTEGRAL 1 L	04012010	5929	040	UND	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896424102009	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	5929	040	UND	1	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891080400063	COPO PLAST TRANS COPOSUL 180ML C/100UN	39241000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
	MARGARINA DELICIA CREMOSA 1 KG	15171000	5929	040	UND	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

DADOS ADICIONAIS
MD-5: ba34823c1cd843d29eb21da881e9e051
Período dos Cupons: 04/02/2022 a 19/03/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 318337/4 / 317428/4 / 319186/4 / 312909/4 / 320784/4 / 208459/3 / 317007/4 / 311639/4 / 211690/3 / 323120/4 / 212778/3
Trib aprox R\$: 410,02(Fed) R\$: 382,66(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	01/04/2022 17:01:42	NSU	20380001042203017
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação		20380001042203017
	Conta Origem		000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG
	Agência Destino		2038
	Conta Destino		000.736-6 - SUPERMERCADO 1 DE MAIO EP
	Valor		R\$ 2.967,09
	Identificação		mercado

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380001042203017



Município de
VITOR MEIRELES - SC
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

PROCESSO

3570/2022

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

DADOS DO PROCESSO

Número do Processo 3570/2022	Tipo de Receita Imposto Sobre Serviços	
Data de Emissão 05/04/2022	Data de Vencimento 05/05/2022	Valor Total do Processo 16,44
Observações iss nota 118853,		

_____/_____/_____
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLOUÇÃO		RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO
1 Mudou-se	5 Recusado	
2 Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3 Não existe o número	7 Ausente	
4 Desconhecido	8 Falecido	
9 Outros		



Município de Vitor Meireles

Parcela	Vencimento	Outras Informações
ÚNICA	05/05/2022	Serviço: Imposto Sobre Serviços
Agência/ Cód. Cedente 4783		ISS 16,44
Informação de Baixa 2022 3570		Total 16,44
(=) Valor Documento 16,44		iss nota 118853,
(-) Descontos/Abatimentos 0,00		
(+) Correção		
(+) Multa		
(+) Juros		
(=) Valor Cobrado		
Lançamento 3570/2022		
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC		
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		

Local de Pagamento Caixa Econômica Federal, Lotérica, Cresol, Banco do Brasil, Sicoob				Parcela ÚNICA	Vencimento 05/05/2022
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC				Agência/Cód. Cedente 4783	
Data Emissão 05/04/2022	Lançamento 3570/2022	Espécie DM	Aceite N	Informação de Baixa 2022 3570	
Carteira Outras	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 16,44	
Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa. Instruções: (a cargo do Cedente)				(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
<p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.</p> <p>Para pagamentos após o vencimento aplicar: - Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00% - Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo</p> <p>Para pagamento via PIX, utilize o QR Code.</p>				(+/-) Correção	
				(+/-) Multa	
				(+/-) Juros	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928				--- Ficha Compensação / Autenticação Mecânica ---	



8162000000 7 16444783202 7 20505202200 6 00000003293 8



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	05/04/2022 16:28:21	NSU	20380005042205082
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	816200000016444783202205052022000000003293		
Autenticação	20380005042205082		
Data/Hora	05/04/2022 16:28:21		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	05/04/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 16,44		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380005042205082

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p>NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal 118853
			Série: E
			Data Emissão: 01/04/2022
			Certificação: DC8298D25
DADOS DO PRESTADOR			
	Nome/Razão Social: GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA Nome Fantasia: GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF: 04.813.163/0001-44		Insc. Municipal: 70681 Insc. Estadual: N°: 111 Compl.: SALA 312 UF: SC CEP: 89012-010 Telefone: 4733400780
	Endereço: MARTIN LUTHER Bairro: VICTOR KONDER Município: BLUMENAU E-mail: gerenciaadm@getal.com.br País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI CNPJ/CPF: 95.952.321/0001-00 Endereço: RUA: LEANDRO MENEGHELLI Bairro: CENTRO Município: VITOR MEIRELES E-mail: ahamvm@gmail.com País: BRASIL		Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 17 Compl.: UF: SC CEP: 89148-000 Telefone: Nif:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM COLETA E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS REF. MARÇO/2022 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE R\$ 328,85 VENC. 15/04/2022 R\$ 312,41 VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 60,28 (18,33%) FONTE IBPT DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 149, V E VI DA IN/RFB 971/2009.			

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 328,85
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 328,85	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 16,44
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 312,41
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 04/2022 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 4930203	Local do Recolhimento: VITOR MEIRELES/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 01/04/2022 13:40:09 N° RPS: 118853 Série RPS: E			
Observações:					
Impresso em: 04/04/2022 às 07:58:30			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 118853 Certificação DC8298D25	
_____ Assinatura do Recebedor					

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

VITOR MEIRELES

01/04/2022



Isabel B. Morghenroth
Administrativo da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 983.581.899-15

BENEFICIÁRIO:

RECIBO DO PAGADOR

GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)
Avenida Martin Luther, 111, Victor Konder
Blumenau/SC — 89.012-010

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (CNPJ: 95.952.321/0001-00)			Data de Vencimento 15/04/2022	Valor Cobrado
CNPJ 09.952.321/0001-00	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 00118853	Data Processamento 04/04/2022	Valor do Documento R\$ 312,41
Agência / Código do Beneficiário 0333/0643330-8		Nosso Número 09/00000057652-5		Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.33307 90000.005760 52064.333009 3 89560000031241

Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 15/04/2022
Beneficiário GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)						Agência / Código do Beneficiário 0333/0643330-8
Data Documento 04/04/2022	Nº do Documento 118853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2022	Nosso Número 09/00000057652-5	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 312,41
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento Mora dia R\$ 0,10 Após o vencimento, multa de 2,00 %						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (CNPJ: 95.952.321/0001-00) RUA: LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO Vitor Meireles/SC — 89.148-000						Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	05/04/2022 16:33:23	NSU	20380005042205089
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3

Banco	237-Banco Bradesco S.A.
Linha digitável	23790333079000000576052064333009389560000031241
Autenticação	20380005042205089
Data/Hora	05/04/2022 16:33:23
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.
Beneficiário	04813163000144-GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA
Pagador	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL
Data Vencimento	15/04/2022
Valor Documento	R\$ 312,41
Valor Total	R\$ 312,41

Aviso: A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO. NA HIPÓTESE DE QUALQUER DIVERGÊNCIA, PODERÁ OCORRER A DEVOLUÇÃO DO VALOR EM ATÉ 48 HORAS ÚTEIS APÓS A TENTATIVA DE PAGAMENTO, SEM A COMPENSAÇÃO DO TÍTULO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR COM O SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380005042205089

] RUA LEANDRO MENEGHELLI,17 CENTRO-VITOR MEIRELES

CNPJ 95.952.321/0001-00

CNES-2377659

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES MARÇO DE 2022

A.H.A.M

Mac-Média e Alta Complexidade

Sequência	Procedimento	Código	Quantidade	CBO
01	CONSULTA	03.01.06.00.96	575	255125
02	MEDICAÇÃO	03.01.10.00.12	433	322205
03	OBSERVAÇÃO	03.01.06.00.29	47	225125
04	REMOÇÃO DE CERUME	04.04.01.02.70		225125
05	INTERNAÇÃO		16	
06	EXTRAÇÃO DE UNHA	04.01.01.00.58	01	255121
07	DEBRIDAMENTO	04.01.01.00.15	0	225125
08	COVID-19	03.03.01.02.23	03	
09	ELETROCARDIOGRAMA	02.11.02.00.36	25	225125
10	CISTO CEBÁCEO	04.01.01.00.74	05	225125
TOTAL			1.105	

PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

SEQUÊNCIA	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	QUANTIDADE	CBO
01	SUTURA	04.01.01.00.66	09	225125
02	CURATIVO	03.01.10.02.84	13	223505
03	DRENAGEM	04.01.01.00.31	02	225125
04	NEBULIZAÇÃO	03.01.10.01.01	12	225505
05	RETIR. PONTOS	03.01.10.01.52	01	223505
TOTAL			37	

Obs.Os registros encontram-se arquivados na A.H.A.M

Vitor Meireles, 31 Março de 2022

Vilmar Morghenroth

Presidente da A.H.A.M

Vilmar Morghenroth
Presidente