

2

MOVIMENTO

DE

AGOSTO 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 034/2022

Beneficiário:	Associação Hospitalar Angelina Meneghelli - AHAM
Empenho:	1064 -
Valor:	140.000,00

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 1064 - no valor de R\$ 140.000,00, 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, 23 de Setembro de 2022

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
André Luís Rinaldi
005.***.***.***
23/09/2022 16:52:48hrs
Para validar sua autenticidade, clique o código abaixo

André Luís Rinaldi
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 17	Nº Processo 03/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 13/09/2022
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: agosto/2022	Período de Vigência 01/04/2021 a 30/09/2022
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\$) 140.000,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 140.266,18
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 266,18	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 14/09/2022	Nome do Gestor MARCELO SADLOWSKI	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 17	Nº Processo 03/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 13/09/2022
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: agosto/2022	Período de Vigência 01/04/2021 a 30/09/2022
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\$) 140.000,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 140.266,18
Valor da aplicação financeira (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 266,18	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 14/09/2022	MÁRCIO SALVADOR Membro da Comissão	
Data 14/09/2022	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 14/09/2022	WAGNER DE BRITO Membro da Comissão	



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\$ 140.000,00, empenho n.º 1064 de 29/08/2022, pago em 31/08/2022, 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, 14 de setembro de 2022.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6

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 :1064 Data depósito 29/08/2022

1.2Demonstrativo dos Gastos- TC-28

1.3-Extrato Bancário e cópia de cheques;

1.4-Declaração dos recursos recebidos:

Vitor Meireles/SC,15 de setembro de 2022



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF:736.091.379-5

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 15 de setembro de 2022



Vilmar Morghenroth

PRESIDENTE

Gestão 2021/2023

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

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 324/22

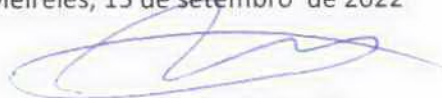
Recebido 13 SET 2022

Sonete Antunes

		MÊS E ANO	ANEXO TC - 28	
		AGOSTO 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 1064	29/08/2022	valor R\$ 140.000,00		
PROJETO ATIVIDADE 2021			ITEM/FONTE: 10200	
ORDEM DE PAGAMENTO 1496	31/08/2022	valor R\$ 140.000,00		
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			
	31/08/2022	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 140.000,00	
	31/08/2022	CRISTIANO DA CUNHA LUIZ		R\$ 3.092,20
	31/08/2022	REGINA DA COSTA OLIVEIRA		R\$ 3.764,49
	31/08/2022	JOSÉ DA CRUZ		R\$ 1.853,96
	31/08/2022	MARLON SILVINO MENEGHELLI		R\$ 1.866,10
	31/08/2022	TANIA EICKEMBERG		R\$ 1.777,38
	31/08/2022	MARLI DE ALMEIDA		R\$ 1.984,28
	31/08/2022	LUCIANA AMARAL RIBEIRO		R\$ 1.853,96
	31/08/2022	MARIA IZABEL JUSTINO DA SILVA		R\$ 2.179,49
	31/08/2022	RAQUIELA U.M.MAIBERG		R\$ 2.779,95
	31/08/2022	JAMILE RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 3.242,29
	31/08/2022	ELENIR ESTEVAM RODRIGUES		R\$ 3.164,69
	31/08/2022	VANIA M.DOS S. TAVARES		R\$ 1.724,86
	31/08/2022	ROSANA DA SILVEIRA GUTS		R\$ 1.767,15
308	31/08/2022	LTT SERVIÇOS MÉDICOS NF 308		R\$ 48.802,00
308	31/08/2022	DARF CSLL LTT SERVIÇOS NF 308		R\$ 2.418,00
308	31/08/2022	DARF IRRF LTT SERVIÇOS NF 308		R\$ 780,00
14	31/08/2022	ESTERIS SERVIÇOS MÉDICOS NF 14		R\$ 22.524,00
	31/08/2022	TARIFA		R\$ 5,50
	31/08/2022	DARF IRRF NF 14 ESTERIS SERV. MÉDICOS		R\$ 360,00
	31/08/2022	DARF CSLL NF 14 ESTERIS SERV. MÉDICOS		R\$ 1.116,00
2049	31/08/2022	GISLAINE KALESKI IGNACZUK		R\$ 1.212,00
670	31/08/2022	PAULO R. DE MELO NUNES		R\$ 561,97
4126	31/08/2022	SUPERMERCADO 1º DE MAIO 4126		R\$ 5.533,41
	31/08/2022	INSS 08/2022		R\$ 4.061,57
	31/08/2022	FGTS 08/2022		R\$ 2.856,62
	31/08/2022	DARF IR 08/2022		R\$ 821,15
300	31/08/2022	GRAFICA LUNELLI NF 300		R\$ 2.128,00
1638	31/08/2022	POUSO DEDETIZADORA NF 1638		R\$ 1.280,00
372	31/08/2022	MARCELO DO CANTO NF 0000037		R\$ 699,00
	31/08/2022	INSS 08/2022		R\$ 950,76
4620	31/08/2022	CONTABILIDADE BOING NF 4620		R\$ 400,00
	31/08/2022	ROSEFARMA NF 000.189		R\$ 255,00
6145	31/08/2022	IDEIAS SOLUCOES CONTABEIS NF 6145		R\$ 1.818,00
7	31/08/2022	JOÃO SERGIO DOS PASSOS NF 07		R\$ 1.600,00

7	31/08/2022	JOÃO SERGIO DOS PASSOS NF 07		R\$ 60,00
21.830	31/08/2022	MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 21830		R\$ 719,00
	31/08/2022	CASAN 08/2022		R\$ 504,00
000.827	31/08/2022	IMPEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 827		R\$ 491,07
21.522	31/08/2022	IMPEL DISTRIBUIDORA NF 021.522		R\$ 179,90
2.879	31/08/2022	KAZADENTRO NF 2.879		R\$ 116,35
	31/08/2022	CUNHA TECNOLOGIA NF20626		R\$ 101,40
	31/08/2022	CUNHA TECNOLOGIA NF70590		R\$ 8,50
000.820	31/08/2022	IMPEL DISTRIBUIDORA NF 000.820		R\$ 370,06
4109	31/08/2022	MKM EQUIPAMENTOS NF4109		R\$ 499,60
	31/08/2022	MKM EQUIPAMENTOS NF4118		R\$ 319,80
14.940	31/08/2022	MEDCALBLU MANUTENÇÃO NF 014.940		R\$ 499,00
5508	31/08/2022	MEDCALBLU MANUTENÇÃO NF 5508		R\$ 350,00
	01/09/2022	CONTRAPARTIDA 15001-0 JURO DA IMPEL	R\$ 10,22	
	05/09/2022	ISS GETAL		R\$ 18,16
4120	06/09/2022	MKM EQUIPAMENTOS NF 4120		R\$ 1.999,90
	06/09/2022	RAQUIELA U.M.MAIBERG FÉRIAS		R\$ 3.545,31
	06/09/2022	CONTRAPARTIDA 15001-0	R\$ 255,96	
124449	06/09/2022	GTA GETÃO AMBIENTAL NF 124449		R\$ 344,94
		VALORES TOTAL	R\$ 140.266,18	R\$ 140.266,18

Vitor Meireles, 15 de setembro de 2022



Vilmar Morghenroth
Presidente AHAM

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

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	PIX CREDITO DE: FUNDO M S VITOR MEIRELES	+ R\$ 140.000,00
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D CRIS AGOSTO - C/C 8.669-0	- R\$ 3.092,20
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D REGINA AGOSTO - C/C 8.666-5	- R\$ 3.764,49
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D JOSE AGOSTO - C/C 8.661-4	- R\$ 1.853,96
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D MARLON - C/C 8.659-2	- R\$ 1.866,10
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D BEL - C/C 8.660-6	- R\$ 1.054,30
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D TANIA - C/C 8.664-9	- R\$ 1.777,38
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D MARLI - C/C 8.665-7	- R\$ 1.984,28
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: LUCIANA AMARAL RIBEIRO	- R\$ 1.853,96
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: RAQUIELA ULLER MENEGHELLI	- R\$ 2.779,95
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: JAMILE RIBEIRO DOS SANTOS	- R\$ 3.242,29
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: ELENIR ESTEVAM RODRIGUES	- R\$ 3.164,69
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: VANIA MARISE DOS SANTOS TA	- R\$ 1.724,86
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: ROSANA DA SILVEIRA GUTZ	- R\$ 1.767,15
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: LTT SERVICOS MEDICOS EIREL	- R\$ 48.802,00
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201103	- R\$ 2.418,00
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201188	- R\$ 780,00
31/08/2022	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5438 44019901000109 ESTERI	- R\$ 22.524,00
31/08/2022	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 001 5438 44019901000109 ESTERI	- R\$ 5,50
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201219	- R\$ 360,00
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201243	- R\$ 1.116,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: GISLAINE KALESKI IGNACZUK	- R\$ 1.212,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: PAULO RICARDO NUNES DE MEL	- R\$ 561,97
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D MERCADO - C/C 736-6	- R\$ 5.533,41
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201417	- R\$ 4.061,57
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201424	- R\$ 2.856,62
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380031082201448	- R\$ 821,15
31/08/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: LADOMIRO MERON LUNELLI POH	- R\$ 2.128,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: JOBIS RODRIGUES DA SILVA	- R\$ 1.280,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: MARCELO DO CANTO	- R\$ 699,00
31/08/2022	PAGAMENTOS EFET. VIA GERENCIADOR PAGAMENTO DE	- R\$ 950,76

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D CONTABILIDADE - C/C 4.387-7	- R\$ 400,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: ROSEFARMA FARMACIA E DROGA	- R\$ 255,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: IDEIA SOLUCOES CONTABEIS E	- R\$ 1.818,00
31/08/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: JOAO SERGIO DOS PASSOS 789	- R\$ 1.600,00
31/08/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO PARA: JOAO SERGIO DOS PASSOS 789	- R\$ 60,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: MFB COMERCIO DE COMBUSTIVE	- R\$ 719,00
31/08/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB 20380031082202292	- R\$ 504,60
31/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380031082202298	- R\$ 491,07
31/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380031082202337	- R\$ 179,90
31/08/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D KASADENTRO - C/C 2.367-1	- R\$ 116,35
31/08/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380031082202371	- R\$ 109,90
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: L A V E DISTRIBUIDORA ATAC	- R\$ 370,06
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCR	- R\$ 499,60
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCR	- R\$ 319,80
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: MEDICALBLU EQUIPAMENTOS ME	- R\$ 499,00
31/08/2022	PIX DEBITO PARA: MEDICALBLU EQUIPAMENTOS ME	- R\$ 350,00
01/09/2022	TED CRÉDITO 001 5438 95952321000100 HOSP A	+ R\$ 10,22
05/09/2022	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20380005092205608	- R\$ 18,16
06/09/2022	PIX DEBITO PARA: MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCR	- R\$ 1.999,90
06/09/2022	PIX DEBITO PARA: RAQUIELA ULLER MENEGHELLI	- R\$ 3.545,31
06/09/2022	TED CRÉDITO 001 5438 95952321000100 HOSP A	+ R\$ 225,96
06/09/2022	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB 20380006092201886	- R\$ 344,94
Saldo Anterior:		R\$ 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Valor
Nenhum lançamento futuro encontrado		

Totalizadores

Saldo da Conta Corrente **R\$ 0,00**

[Ver detalhes de saldo](#)

Limite de Crédito **R\$ 0,00**

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 Agosto/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	30,00	3.090,95	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
9101	I.N.S.S.	7,0397		243,88
9151	I.R.	15,00		128,27
Totais			3.464,35	372,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.092,20

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

3.090,95

1.742,03

3.464,35

277,14

3.220,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22

Assinatura do funcionário:

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:04:03	NSU	20380031082200761
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031082200761		
Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	008.669-0 - CRISTIANO DA CUNHA LUIZ		
Valor	R\$ 3.092,20		
Identificação	CRIS AGOSTO		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200761

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 Agosto/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
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,92	
65	Prêmio		80,00	
89	Responsabilidade Técnica		580,00	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
131	Adicional Noturno		667,18	
148	Triênio	6,00	200,16	
502	Pensão Alimentícia	15,00		561,97
9101	I.N.S.S.	10,8229		558,10
9151	I.R.	22,50		272,10
		Totais	5.156,66	1.392,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.764,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.335,92	5.156,66	5.156,66	412,53	4.036,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/08/22 Assinatura do funcionário:

Regina da Costa Oliveira

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:11:53	NSU	20380031082200792
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031082200792	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.666-5 - REGINA DA COSTA OLIVEIRA	
	Valor	R\$ 3.764,49	
	Identificação	REGINA AGOSTO	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200792

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 Agosto/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	1.436,62	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
131	Adicional Noturno		287,32	
9101	I.N.S.S.	8,0988		163,38
		Totais	2.017,34	163,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.853,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.436,62	2.017,34	2.017,34	161,38	1.853,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/08/22 Assinatura do funcionário: Jose da Cruz

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:14:12	NSU	20380031082200800
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031082200800	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.661-4 - JOSE DA CRUZ	
	Valor	R\$ 1.853,96	
	Identificação	JOSE AGOSTO	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200800


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 Agosto/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
74	Nome do funcionário MARLON SILVINO MENEGHELLI	C.C:	CBO : 2234-05 12 FARMACEUTICO	
Admissão 21/02/2020 CPF 099.882.609-03 PIS 210.61560.63.7 CTPS 08785832 00003-0				
5	Salário Mensalista	30,00	1.737,28	
101	Adicional Insalubridade		-293,40	
9101	I.N.S.S.	* 8,1047		164,58
Totais			2.030,68	164,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.866,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.737,28	2.030,68	2.030,68	162,45	1.866,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/22 Assinatura do funcionário: 				

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:18:40	NSU	20380031082200815
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031082200815	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	008.659-2 - MARLON SILVINO MENEGHELLI	
	Valor	R\$ 1.866,10	
	Identificação	MARLON	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200815

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 Agosto/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	602,97	
101	Adicional Insalubridade		265,01	
60	Gratificações		300,00	
3105	Férias Folha	17,00	732,18	
3151	1/3 Férias Folha		414,16	
3249	Férias Adicionais Folha	17,00	321,79	
3253	Férias Média R.V. Folha	17,00	188,50	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	445,05	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		250,51	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	10,00	195,60	
3503	Abono Férias Média R.V. Folha	10,00	110,88	
9949	DESCONTO FÉRIAS			2.524,40
9101	I.N.S.S.	9,7330		113,68
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1050		134,27
		Totais	3.826,65	2.772,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.054,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.335,14	2.824,61	2.824,61	225,96	864,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do funcionário:

maria izabel j. da silva

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:23:51	NSU	20380031082200830
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031082200830		
Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	008.660-6 - MARIA IZABEL JUSTINO DA S		
Valor	R\$ 1.054,30		
Identificação	BEL		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200830

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 Agosto/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	1.639,78	
101	Adicional Insalubridade		-293,40	
9101	I.N.S.S.	8,0593		155,80
Totais			1.933,18	155,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.777,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.639,78	1.933,18	1.933,18	154,65	1.777,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22

Assinatura do funcionário:

Tânia Eickenberg

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:25:40	NSU	20380031082200839		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
Autenticação	20380031082200839				
Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG				
Agência Destino	2038				
Conta Destino	008.664-9 - TANIA EICKENBERG				
Valor	R\$ 1.777,38				
Identificação	TANIA				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200839

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 Agosto/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	1.467,08	
65	Prêmio		80,00	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
148	Trênio	15,00	220,06	
60	Gratificações		100,00	
9101	I.N.S.S.	8,1581		176,26
		Totais	2.160,54	176,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.984,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.467,08	2.160,54	2.160,54	172,84	1.984,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Marli De Almeida

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 09:31:14	NSU	20380031082200858
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031082200858		
Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	008.665-7 - MARLI DE ALMEIDA		
Valor	R\$ 1.984,28		
Identificação	MARLI		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082200858

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 Agosto/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	1.436,62	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
131	Adicional Noturno		287,32	
9101	I.N.S.S.	8,0988		163,38
			Totais	2.017,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.853,96

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.436,62

2.017,34

2.017,34

161,38

1.853,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do funcionário: *Luciana A. Ribeiro*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE BOING



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 BRADESCO S.A.
Agência: 7269 Conta: 11009-4

Dados da transação

Valor: R\$ 1.853,96
Data: 31/08/2022 - 09:36:44
Descrição: Luciana
ID/Transação:
E07320890202208311236dutrP89W7gV

falecom@cresol.coop.br

84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 95.952.321/0001-00

Referente ao mês de Agosto/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	2.807,99	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
9101	I.N.S.S.	9,0656		281,16
9151	I.R.	7,50		40,28
		Totais	3.101,39	321,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.779,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.807,99	3.101,39	3.101,39	248,11	2.441,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do funcionário: Raquela U. M. Maiberg



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 RAQUIELA ULLER
MENEGHELLI MAIBERG
CPF: ***.636.239-**
Instituição: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta: 130250-7

Dados da transação

Valor: R\$ 2.779,95
Data: 31/08/2022 - 09:40:07
Descrição: Keli
ID/Transação:
E07320890202208311239yymZDRdBeVL

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 Agosto/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	3.257,55	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
9101	I.N.S.S.	4,3341		153,90
9151	I.R.	15,00		154,76
		Totais	3.550,95	308,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.242,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.257,55	1.099,30	3.550,95	284,07	3.397,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Jamile R. dos Santos*



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\$ 3.242,29
Data: 31/08/2022 - 09:43:41
Descrição: Jamile
ID/Transação:
E07320890202208311243h5qyiJ0ITmE

falecom@cresol.coop.br

Código Nome do funcionário

C.C:

81 ELENIR ESTEVAM RODRIGUES

CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA

Admissão 28/07/2021 CPF 078.406.174-25 PIS 200.39791.75.5 CTPS 00057883 00087-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.800,00	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
131	Adicional Noturno		560,00	
9101	I.N.S.S.	9,5158		347,65
9151	I.R.	15,00		141,06
Totals			3.653,40	488,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.164,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.653,40	3.653,40	292,27	3.305,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Elenir E. Rodrigues</i>			



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: ELENIR ESTEVAM
RODRIGUES

CPF: ***.406.174-**

Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3212 Conta: 1008816-0

Dados da transação

Valor: R\$ 3.164,69

Data: 31/08/2022 - 09:46:40

Descrição: elenir

ID/Transação:

E07320890202208311246iznSctL0Tre

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 Agosto/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	30,00	1.451,44	
101	Adicional Insalubridade		293,40	
148	Triênio	9,00	130,63	
9101	I.N.S.S.	8,0305		150,61
		Totais	1.875,47	150,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.724,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.451,44	1.875,47	1.875,47	150,03	1.724,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/08/22 Assinatura do funcionário: 

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - CONTABILIDADE BOING



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: VANIA MARISE DOS
SANTOS TAVARES
CPF: ***.381.179-**
Instituição: COOP V. ALTO VALE
Agência: 115 Conta: 18446-2

Dados da transação

Valor: R\$ 1.724,86
Data: 31/08/2022 - 09:53:45
Descrição: Vânia
ID/Transação:
E073208902022083112530ua4xryKhiF

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 Agosto/2022

Código Nome do funcionário

C.C:

89 ROSANA DA SILVEIRA

CBO : 5143-20 15 SERVIÇOS GERAIS

Admissão 13/07/2022 CPF 106.045.229-40 PIS 210.51234.85.0 CTPS 00875214 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.335,14	
101	Adicional Insalubridade		586,80	
9101	I.N.S.S.	8,0538		154,79
Totais			1.921,94	154,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.767,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.335,14	1.921,94	1.921,94	153,75	1.767,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Rosana da Silveira



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: ROSANA DA SILVEIRA
GUTZ
CPF: **.045.229-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Agência: 3880 Conta:
1288000000973063263-0

Dados da transação

Valor: R\$ 1.767,15
Data: 31/08/2022 - 09:58:11
Descrição: Rosana
ID/Transação:
E07320890202208311257aWByDhq5FN

falecom@cresol.coop.br

VITAL SAUDE LTDA VITAL SAUDE 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 308	
	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 0199770000462637	
	Data Emissão 29/08/2022	Hora Emissão 14:47:42

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	1,00	Und	52.000,0000	9977	3.5000 %	TI	52.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 08/2022

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
52.000,00	1.820,00	0,00	0,00	52.000,00	
IR 780,00	INSS 0,00	CSLL 520,00	COFINS 1.560,00	PIS 338,00	

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: 20/09/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 6.994,00 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.097,20 (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: 48.802,00

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

29/08/2022

Vilmar Morghenroth
Presidente da 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: LTT SERVICOS
MEDICOS EIRELI
CNPJ: **.356.640/0001-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Agência: 4441 Conta:
30000000000000551-0

Dados da transação

Valor: R\$ 48.802,00
Data: 31/08/2022 - 10:09:54
Descrição: leomar
ID/Transação
E07320890202208311308hVBqjVDFH2k

falecom@cresol.coop.br



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 95.952.321/0001-00

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Período de Apuração 31/08/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.01.22241.9270955-5

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações VITAL SAUDE LTDA NF 308

Valor Total do Documento 2.418,00

Sicalc Contribuinte - 9977 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.418,00			2.418,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 18000385222 3 63070122241 7 92709555412 1



CNPJ: 95.952.321/0001-00
Número: 07.01.22241.9270955-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 2.418,00

Pague com o PIX



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/08/2022 10:18:34	NSU	20380031082201103
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	85860000024180003852226307012224192709555412		
Autenticação	20380031082201103		
Data/Hora	31/08/2022 10:18:34		
Operacao	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/08/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 2.418,00		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201103



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 95.952.321/0001-00

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Periodo de Apuração 31/08/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.01.22241.9270930-0

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações VITAL SAUDE LTDA NF 308

Valor Total do Documento 780,00

Sicalc Contribuinte - 9977 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	780,00			780,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	780,00	0,00	0,00	780,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000007 5 80000385222 0 63070122241 7 92709300890 1



CNPJ: 95.952.321/0001-00
Número: 07.01.22241.9270930-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 780,00

Pague com o PIX



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/08/2022 10:30:47	NSU	20380031082201188
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	85880000007800003852226307012224192709300890		
Autenticação	20380031082201188		
Data/Hora	31/08/2022 10:30:47		
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/08/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 780,00		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201188

 MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 14
	Data da emissão da nota 29/08/2022 13:05:14	
	Data do fato gerador 29/08/2022 13:05:14	
	Código de verificação KNPUODTFM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESTERIS SERVICOS MEDICOS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: ESTERIS SERVICOS MEDICOS LIMITADA	Telefone: (47) 3308-4375
CPF/CNPJ: 44.019.901/0001-09 Inscrição municipal:	Celular: (47) 99773-4411
Endereço: R JONES CHIODINI Número: 137 Bairro: JARAGUA ESQUERDO CEP: 89253-428	
Complemento: CASA 01	
Município: Jaraguá do Sul UF: SC	
E-mail: gerencia.ubf@gmail.com Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI	Inscrição estadual:
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 Repasso referente serviços médicos prestados.	24.000,0000	1,0000	24.000,0000	24.000,00x3,00 =	720,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	22.524,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 156,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 24.000,00			Valor líquido = R\$ 22.524,00		

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	24.000,00	720,00

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\$ 3.228,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 506,40 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

29/08/2022

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão 31/08/2022 10:38:46
Instituição Financeira 133

Agência 2038-9
Autenticação 20380031082201208

NSU 20380031082201208
Conta 665-3

Data/Hora 31/08/2022 10:38:46

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\$ 22.524,00

Identificação 001 2038 44019901000109 ESTERI

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201208



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
95.952.321/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22241.8828866-4

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
RETENÇÃO NOTA FISCAL 14

Valor Total do Documento
360,00

Sicalc Contribuinte - 9977 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	360,00			360,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	360,00	0,00	0,00	360,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/08/2022 14:22:52

85820000003 1 60000385222 7 63070122241 7 88288664225 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 60000385222 7 63070122241 7 88288664225 1



CNPJ: 95.952.321/0001-00
Número: 07.01.22241.8828866-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 360,00

Pague com o PIX



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/08/2022 10:41:54	NSU	20380031082201219
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Código de Barras	85820000003600003852226307012224188288664225		
Autenticação	20380031082201219		
Data/Hora	31/08/2022 10:41:54		
Operacao	DÉBITO DE ARRECAÇÕES - INTERNET BANKING		
Data do Pagamento	31/08/2022		
Valor do Pagamento	R\$ 360,00		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201219



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
95.952.321/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22241.8828869-9

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
RETENÇÃO NOTA FISCAL 14

Valor Total do Documento
1.116,00

Sicalc Contribuinte - 9977 - SC

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.116,00			1.116,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000011 4 16000385222 9 63070122241 7 88288699078 0



CNPJ: 95.952.321/0001-00
Número: 07.01.22241.8828869-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 1.116,00

Pague com o PIX



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/08/2022 10:47:15	NSU	20380031082201243		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
Código de Barras	85830000011160003852226307012224188288699078				
Autenticação	20380031082201243				
Data/Hora	31/08/2022 10:47:15				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	31/08/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 1.116,00				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201243



Instituição: 133 - Cresol
Coop: 2038 - CRESOL VALE

Pagamento Pix

Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIACAO
HOSPITALAR ANGELINA
MENEGBELLI
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: 31/08/2022 - 10:59:00
Descrição: Gislaine
ID/Transação:
E07320890202208311357duxHUHHxrkf

falecom@cresol.coop.br



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: PAULO RICARDO
NUNES DE MELLO
CPF: **.734.920-**
Instituição: BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.
Agência: 3798 Conta: 1060391-1

Dados da transação

Valor: R\$ 561,97
Data: 31/08/2022 - 11:07:02
Descrição: Paulo
ID/Transação:
E07320890202208311406OttU7cqveaY

falecom@cresol.coop.br

NF-e Nr 4126 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: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 mercado Maio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saída	 CONTROLE DO FISCO

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 342220176066728 26/08/2022 14:49:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	HORA DA SAÍDA 14:50:16

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

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		0,00	5.533,41
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	5.533,41			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	COD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
511				309	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
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	2,995	2,89	8,65	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056401549	DESINFETANTE LIQ URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCCLO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	4,035	2,49	10,04	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896384518254	PALITO MADEIRA GABOARDI C/80	44219900	5929	040	UND	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	040	UND	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896021821495	MASSA CABELLO DE ANJO C/OVOS NORDESTE 500G	19021100	5929	040	UND	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896348300248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896398905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898352760207	ALHO DE CASA 100G	07032090	5929	040	UND	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2777	PATINHO	02013000	5929	040	KGS	1,36	41,99	57,10	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22889	PAO GAEL INTEGRAL	19059010	5929	040	UND	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BSCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710304	PAO 2 DE SETEMBRO DOCE 200G	19059090	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7895099932591	PULVERIZADOR 500ML SORTIDO CRISTAL	39249000	5929	040	UND	1	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789104022476	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA-FACE L4P3	68053090	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
8112	PILHA DURACELL AL 6/2 PQ AA	85061019	5929	040	UND	1	11,99	11,99	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
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22889	PAO GAEL INTEGRAL	19059010	5929	040	UND	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07020000	5929	040	KGS	2,5	4,39	10,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896384518254	PALITO MADEIRA GABOARDI C/80	44219900	5929	040	UND	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089900215	DETERGENTE YPE PILOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
78989154140111	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECÓXA	02071400	5929	040	KGS	8,8	9,89	87,03	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	2,33	1,99	4,63	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303016	SACO MULTI FORTE DE LIXO 15L 15 LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbca415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 26/08/2022 a 26/08/2022 Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363272/4 Trib apor: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363272/4	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Vimar Morganti
 Presidente da AHAM
 02/08/2022

QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI ENTREGUE PARA A AHAM

NF-e Nr 4126 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: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saida 1 Página 2 de 8	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

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 342220176066728 26/08/2022 14:49:13
-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:16

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 5.533,41
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 5.533,41	

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 511	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 309	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
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
5284	CANETA BIC AZUL	96081000	5929	040	UND	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896045102440	CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 500G	09012100	5929	040	UND	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710069	PAO 2 DE SETEMBRO DE LINHACA 400G	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	2,18	4,49	9,78	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896384518254	PALITO MADEIRA GABOARDI C/80	44219900	5929	040	UND	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710311	PAO 2 DE SETEMBRO INTEGRAL 300GR	19059010	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02023000	5929	040	KGS	2,69	28,99	77,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	4	15,69	62,76	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056405684	DESINFETANTE LIQ URCA FLOR DE LAVANDA LEITOSO 2LT	38089419	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500 G	15171000	5929	040	UND	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898958607050	PAPEL ALUMINIO LIFE CLEAN 45CM X 7,5M	76071990	5929	040	UND	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898955019283	GARRAFA VERONA TERMICA 1.8L VERMELHA	96170010	5929	040	UND	1	107,99	107,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22889	PAO GAEL INTEGRAL	19059010	5929	040	UND	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710311	PAO 2 DE SETEMBRO INTEGRAL 300GR	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898348070334	FILME PVC HIPERMAIS 28CM X 15M	39204390	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027292	PRESUNTO BONATTI 150G	16024900	5929	040	UND	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7899791400020	PULVERIZADOR RINO 1,0L	84244100	5929	040	UND	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE YPE PILOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056405684	DESINFETANTE LIQ URCA FLOR DE LAVANDA LEITOSO 2LT	38089419	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	2,63	2,99	7,86	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027841	APRESUNTADO FATIADO BONATTI 400 G	16024900	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE YPE PILOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896424100456	COPO PLAST COPOSUL CAFE 50ML	39241000	5929	040	UND	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	1,505	4,69	7,05	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

NF-e Nr 4126 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: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 mercadomaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 3 de 8	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.247.914/0001-40		253767415	342220176066728 26/08/2022 14:49:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		95.952.321/0001-00	26/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		CENTRO	89148-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES		SC	
			HORA DA SAÍDA
			14:50:16

FATURA	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		5.533,41	
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		5.533,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		9 - Sem Frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CÓD ANTT		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
511								309	
								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
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898121320298	CREME LEITE LACTOVALE POTE 300G	04022130	5929	040	UND	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
22887	PAO GAEL CASEIRO	19059010	5929	040	UND	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898113710311	PAO 2 DE SETEMBRO INTEGRAL 300GR	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	27111910	5929	040	UND	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
736532341341	AGUA SANITARIA BONZAO 5L	28289011	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900215	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
39	COXA SOBRECXA	02071400	5929	040	KGS	10,55	9,89	104,33	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	2,105	3,99	8,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896706301984	GELATINA NEILAR 12G ZERO LIMAO	21069029	5929	040	UND	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
39	COXA SOBRECXA	02071400	5929	040	KGS	6,4	7,99	51,13	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	040	UND	1	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896098900215	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
39	COXA SOBRECXA	02071400	5929	040	KGS	10,07	7,99	80,45	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	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
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7286	COXAO MOLE	02013000	5929	040	KGS	1,776	45,99	81,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
789699909520	PAO THABRULAI 7 GRAOS 400G	19059010	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,0
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,0

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022 Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232829/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NF-e Nr 4126 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: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saida Página 4 de 8	CONTROLE DO FISCO
		 CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

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 342220176066728 26/08/2022 14:49:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI	CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022		
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2022	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:16

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		5.533,41	
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		5.533,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	COD ANT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 511	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 309	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
19679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02023000	5929	040	KGS	1,548	28,99	44,87	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896540900338	DETERGENTE GOTA LIMPA MACA 500ML	34025000	5929	040	UND	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938637077	EMBALAGEM P/ FREEZER PLUBS PACK 35X48 7KG	39234000	5929	040	UND	1	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938637077	EMBALAGEM P/ FREEZER PLUBS PACK 35X48 7KG	39234000	5929	040	UND	1	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
736532555465	QUEIJO SCHOTTEN PRATO FATIADO 400 GR	04061090	5929	040	UND	1	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	2,625	3,59	9,42	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFÉ CABOCLLO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789490429658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500 G	15171000	5929	040	UND	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706302004	GELATINA NEILAR ZERO UVA 12G UVA	21069029	5929	540	UND	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	27111910	5929	040	UND	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098905913	SABAO EM BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07020000	5929	040	KGS	2,96	4,29	12,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710069	PAO 2 DE SETEMBRO DE LINHACA 400G	19059010	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027094	PRESUNTO COZIDO BONATTI 400 G	16024900	5929	040	UND	1	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710304	PAO 2 DE SETEMBRO DOCE 200G	19059090	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056404571	SABAO PO URCA MAXX SACHE .1KG	34025000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
27	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	5929	040	KGS	2,892	21,99	63,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	2,215	2,89	6,40	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056405868	SABAO PO URCA MAXX SACHE 3KG	34025000	5929	040	UND	1	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA-FACE L4P3	68053090	5929	040	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056401549	DESINFETANTE LIQ URCA LAVANDA 2LT	38089419	5929	040	UND	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898919046027	ALHO KALUKE 200G	07032090	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027292	PRESUNTO BONATTI 150G	16024900	5929	040	UND	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6267	PAO FRANCES	19012000	5929	040	KGS	0,32	13,49	4,31	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
736532555465	QUEIJO SCHOTTEN PRATO FATIADO 400 GR	04061090	5929	040	UND	1	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7622300119652	FERMENTO BOLO ROYAL 250G	21023000	5929	040	UND	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox. R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

NF-e Nr 4126 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTES DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 4126 Série 1 0-Entrada 1-Salda 1 Página 5 de 8	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

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 342220176066728 26/08/2022 14:49:13
-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:16

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 5.533,41
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 5.533,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 511	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 309	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
7898348070334	FILME PVC HIPERMAIS 28CM X 15M	39204390	5929	040	UND	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140207	COPO DESCARTAVEL 50ML TOTAL PLAST 100	39241000	5929	040	UND	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	4,855	2,89	14,05	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12005	TOMATE SALADETE	07020000	5929	040	KGS	2,565	3,99	10,23	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	3	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938637077	EMBALAGEM P/ FREEZER PLUBS PACK 35X48 7KG	36234000	5929	040	UND	1	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	1,32	4,39	5,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	1,695	4,39	7,44	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07020000	5929	040	UND	2,735	3,89	10,63	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896183309664	SAPONACEO CREMOSO SANOL 200ML CITRUS	34025000	5929	040	UND	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303023	SACO LIXO MULTI FORTE 30 L	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	2	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710304	PAO 2 DE SETEMBRO DOCE 200G	19059090	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,955	4,29	16,96	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
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	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	2,395	4,99	11,95	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
19287	CANETA BIC VERMELHA	96081000	5929	040	UND	2	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938639101	PAPEL HIG PLUBS 16 ROLOS 60 MTS	48181000	5929	040	UND	1	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056406698	SABAO PO URCA MAXX SACHE LV GRATIS 100GR 1KG	34025000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896567400093	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20 L	22011000	5929	040	UND	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898409955020	FERMENTO PAO FLEISCHMANN 500G	21021090	5929	040	UND	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7702018118823	PROBAK II C/2	82121020	5929	040	UND	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe269c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

NF-e Nr 4126 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: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saida 1 Página 6 de 8	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

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 342220176066728 26/08/2022 14:49:13
-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGBELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGBELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2022
			HORA DA SAÍDA 14:50:16

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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 5.533,41
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 5.533,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÔD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 511	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 309	PESO BRUTO 0	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
7896098900215	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML MACA	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896412819247	FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG	11010010	5929	040	UND	1	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896404600303	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 2L	38089419	5929	040	UND	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18679	CARNE MOIDA RESFRIADA	02023000	5929	040	KGS	1,374	28,99	39,63	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07015000	5929	040	KGS	4,03	2,69	10,84	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
22887	PAO GAEL CASEIRO	19059010	5929	040	UND	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891150081147	SABAO EM PO OMO 1,6KG 150G GRATIS	19053100	5929	040	UND	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	34025000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	20029000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECOPA	07108000	5929	040	KGS	1,945	3,59	6,98	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320298	CREME LEITE LACTOVALE POTE 300G	02071400	5929	040	KGS	10,8	9,89	106,81	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	04022130	5929	040	UND	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891040281336	ESPONJA SCOTCH BRITE EXTREMA LEVE 4 P 3	15171000	5929	040	UND	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600354	MACARRAO ROSANE SEMOLA 3KG	68053090	5929	040	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710311	PAO 2 DE SETEMBRO INTEGRAL 300GR	19021900	5929	040	UND	1	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710304	PAO 2 DE SETEMBRO DOCE 200G	04012010	5929	040	UND	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	19059090	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898938639101	PAPEL HIG PLUBS 16 ROLOS 60 MTS	07019000	5929	040	KGS	3,61	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098900215	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML MACA	07019000	5929	040	KGS	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
736532555465	QUEIJO SCHOTTEN PRATO FATIADO 400 GR	04061090	5929	040	UND	1	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140207	COPO DESCARTAVEL 50ML TOTAL PLAST 100	39241000	5929	040	UND	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300505	FLAN NEILAR 40 G BAUNILHA	21089021	5929	040	UND	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	040	UND	1	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
18980	PILHA DURACELL ALCAL PALITO AAA C 4	85061019	5929	040	UND	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056404571	SABAO PO URCA MAXX SACHE 1KG	34025000	5929	040	UND	1	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896418303047	SACO MULTI FORTE DE LIXO 100LT	39232110	5929	040	UND	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904929658	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	5929	040	UND	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	5929	040	UND	1	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	1,595	5,99	9,55	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

NF-e Nr 4126 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: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 mercadomaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saida 1 Página 7 de 8	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.247.914/0001-40		253767415	34220176066728 26/08/2022 14:49:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		95.952.321/0001-00	26/08/2022
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO	CEP
		CENTRO	89148-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITOR MEIRELES		SC	
			DATA SAÍDA / ENTRADA
			26/08/2022
			HORA DA SAÍDA
			14:50:16

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	5.533,41	
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		5.533,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CÓD ANT		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
511			309		0		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
27	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	5929	040	KGS	1,21	24,99	30,23	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027094	PRESUNTO COZIDO BONATTI 400 G	16024900	5929	040	UND	1	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056405684	DESINFETANTE LIQ.URCA FLOR DE LAVANDA LEITOSO 2LT	38089419	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
4922	ALFACE	07051900	5929	040	UND	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2777	PATINHO	02013000	5929	040	KGS	0,752	41,99	31,57	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896384518254	PALITO MADEIRA GABOARDI C/80	44219900	5929	040	UND	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
2	BATATA DOCE	07019000	5929	040	KGS	1,81	1,99	3,60	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10241	CARGA DE GAS DE COZINHA ULTRAGAZ 13 KG	27111910	5929	040	UND	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896934600248	MACARRAO ROSANE ALETRIA 500G	19021100	5929	040	UND	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320465	QUEIJO LACTOVALE MUSSARELA FATIADO 400G	04061010	5929	040	UND	1	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	7	5,79	40,53	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710069	PAO 2 DE SETEMBRO DE LINHACA 400G	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,87	2,89	11,18	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14359	OVO DE GALINHA DZ	04072900	5929	040	UND	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
6394	BETERRABA	07069000	5929	040	KGS	1,93	4,49	8,66	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027841	APRESUNTADO FATIADO BONATTI 400 G	16024900	5929	040	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898557690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	4	15,69	62,76	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3104	REPOLHO	07049000	5929	040	UND	2	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710304	PAO 2 DE SETEMBRO DOCE 200G	19059090	5929	040	UND	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500 G	15171000	5929	040	UND	1	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
736532555465	QUEIJO SCHOTTEN PRATO FATIADO 400 GR	04061090	5929	040	UND	1	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7897013553455	BATERIA BOTAQ CR2032 3V ELGIN	85065010	5929	040	UND	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
14	CHUCHU	07108000	5929	040	KGS	2,955	3,69	10,90	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898505140221	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST TRASP 180 ML C/100 UND	39241000	5929	040	UND	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
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	0,00
4	CENOURA	07061000	5929	040	KGS	2,225	2,99	6,65	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706301977	GELATINA NEILAR ZERO ABACAXI 12G	21069029	5929	040	UND	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300505	FLAN NEILAR 40 G BAUNILHA	21069021	5929	040	UND	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896183306644	SAPONACEO CREMOSO SANOL 200ML CITRUS	34025000	5929	040	UND	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898919046027	ALHO KALUKE 200G	07032090	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896098905906	SABAO YPE 900G NEUTRO C/S	34011900	5929	040	UND	1	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896256600223	LEITE TIROU INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	12	6,89	82,68	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

NF-e Nr 4126 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE SUPERMERCADO 1 DE MAIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTES DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 26/08/2022 Valor Total: 5.533,41 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 Manager: 1.13 - 1485 (10/08/2022 20:04)

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 mercadomaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 4126 Série 1 0-Entrada 1-Saída Página 8 de 8	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4222 0803 2479 1400 0140 5500 1000 0041 2613 5121 6698

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 342220176066728 26/08/2022 14:49:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:16

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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 5.533,41
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 5.533,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 511	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 309	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
7896098900253	DETERGENTE YPE P/LOUCA 500ML CLEAR	34025000	5929	040	UND	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
21125	MIOLO DA PALETA	02013000	5929	040	KGS	2,252	35,99	81,04	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898903027292	PRESUNTO BONATTI 150G	16024900	5929	040	UND	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898593321779	FRIGIDEIRA N24 FRANCESA TEFLON MR COOK UN	76151000	5929	040	UND	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300444	CHOCOLATE NEILAR EM PO 1KG	18061000	5929	040	UND	1	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	1,555	4,99	7,75	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
39	COXA SOBRECOXA	02071400	5929	040	KGS	11,575	7,99	92,48	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
10	TOMATE	07020000	5929	040	KGS	2,29	4,49	10,28	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898121320298	CREME LEITE LACTOVALE POTE 300G	04022130	5929	040	UND	1	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898990909087	PAO THABRULAI INTEGRAL 500G	19059090	5929	040	UND	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCLIO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCLIO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706300444	CHOCOLATE NEILAR EM PO 1KG	18061000	5929	040	UND	1	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896089016215	CAFE CABOCLIO EXTRA FORTE 500G	09012100	5929	040	UND	1	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
78961000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	3,99	3,99	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
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500 G	15171000	5929	040	UND	1	10,59	10,59	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
7896056406698	SABAO PO URCA MAXX SACHE LV GRATIS 100GR 1KG	34025000	5929	040	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896540900336	DETERGENTE GOTA LIMPA MACA 500ML	34025000	5929	040	UND	1	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898376920052	AGUA SANITARIA TA BOA LOURO 5LT	28289019	5929	040	UND	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
3	CEBOLA	07031019	5929	040	KGS	1,715	4,99	8,55	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896011102566	BISCOITO PARATI AGUA E SAL 370 G	19053100	5929	040	UND	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7702018118823	PROBAK II C/2	82121020	5929	040	UND	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896706301991	GELATINA NEILAR ZERO MORANGO 12G	21069029	5929	040	UND	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
1748	ISQUEIRO BIC	96131000	5929	040	UND	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896256600223	LEITE TIROL INTEGRAL 1L	04012010	5929	040	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7899612731180	PULVERIZADOR 1,25L PALISAD	84244100	5929	040	UND	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7896056405868	SABAO PO URCA MAXX SACHE 3KG	34025000	5929	040	UND	1	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7898113710090	PAO 2 DE SETEMBRO INTEGRAL 500G	19059010	5929	040	UND	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
736532341341	AGUA SANITARIA BONZAO 5L	28289011	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	12	5,79	69,48	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	5929	040	UND	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
789857690019	PAPEL TOALHA DAMAS INTERFOLHA BRANCO PCTE COM 1000	48182000	5929	040	UND	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
27	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	5929	040	KGS	2,91	24,99	72,72	0,00	0,00	0,00	IS	0,00
12	BATATINHA	07019000	5929	040	KGS	3,875	2,99	11,58	0,00	0,00	0,00	IS	0,00

DADOS ADICIONAIS MD-5: 723a57f95b5e39dbc415dfe259c20e59 Período dos Cupons: 28/07/2022 a 26/08/2022	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom Fiscal: 230645/3 / 365649/4 / 232629/3 / 367526/4 / 233601/3 / 361550/4 / 363273/4 Trib aprox. R\$: 712,47(Fed) R\$: 781,44(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:	

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 11:17:13	NSU	20380031082201376
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Autenticação	20380031082201376		
Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG		
Agência Destino	2038		
Conta Destino	000.736-6 - SUPERMERCADO 1 DE MAIO EP		
Valor	R\$ 5.533,41		
Identificação	MERCADO		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201376



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
95.952.321/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22238.6581187-6

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000072942912

Valor Total do Documento
4.061,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.061,57			4.061,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 08/2022 Vencimento: 20/09/2022				
	Totais	4.061,57			4.061,57

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000040 4 61570385222 8 63071622238 8 65811876509 4



CNPJ: 95.952.321/0001-00
Número: 07.16.22238.6581187-6
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 4.061,57

Pague com o PIX



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	31/08/2022 11:25:29	NSU	20380031082201417		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
Código de Barras	85810000040615703852226307162223865811876509				
Autenticação	20380031082201417				
Data/Hora	31/08/2022 11:25:29				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	31/08/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 4.061,57				

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201417



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2022 - 13:40:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.707,85	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.856,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.856,62
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200000287 566201792200 907668050890 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2022 - 13:40:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL				02-DDD/TELEFONE (0047)32580222
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.707,85	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.856,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.856,62
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200000287 566201792200 907668050890 595232100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento

Comprovante de Transação


Pagamento de arrecadação

Emissão	31/08/2022 11:27:23	NSU	20380031082201424		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
	Código de Barras	85820000028566201792209076680508959523210001			
	Autenticação	20380031082201424			
	Data/Hora	31/08/2022 11:27:23			
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING			
	Data do Pagamento	31/08/2022			
	Valor do Pagamento	R\$ 2.856,62			

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201424

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
<p>01 NOME / TELEFONE 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL 47- 3258-0222</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF IR Todos</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	821,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	821,15

8565000008-3 21150064226-2 31959523210-3 00105612243-3

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	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.952.321/0001-00
<p>01 NOME / TELEFONE 84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL 47- 3258-0222</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF IR Todos</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: VITOR MEIRELES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	821,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	821,15

8565000008-3 21150064226-2 31959523210-3 00105612243-3

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	31/08/2022 11:33:33	NSU	20380031082201448		
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9	Conta	665-3
Código de Barras	85650000008211500642263195952321000105612243				
Autenticação	20380031082201448				
Data/Hora	31/08/2022 11:33:33				
Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING				
Data do Pagamento	31/08/2022				
Valor do Pagamento	R\$ 821,15				

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


Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082201448

Recebi da empresa LADOMIRO MERON LUNELLI POHLOD 07556536963 a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 300 Cód. Autenticidade 0199770000460933
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

 GRAFICA LUNELLI LADOMIRO MERON LUNELLI POHLOD 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 300	
	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 0199770000460933	
	Data Emissão 17/08/2022	Hora Emissão 17:44:31

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
1510	420,00	Und	4,4000	9977	5.0000 %	TI	1.848,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Pastas									
1510	25,00	Und	11,2000	9977	5.0000 %	TI	280,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Blocos de Receituário Simples 100x1Via									
Base de Cálculo 2.128,00		Valor ISSQN SIMEI		Valor ISSRF 0,00		Desconto 0,00		Valor Total 2.128,00	
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: 20/09/2022.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 286,22 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 106,40 (5.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
CPF: AG: 2038 - CC: 8425-5 - Banco: 133

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 17/08/2022
Vilmar Murgheiroth
Presidente da AHAM
Geotão 2021/2023
CPF: 736.091.379-91

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



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: LADOMIRO MERON
LUNELLI POHLOD 07556536963
CNPJ: **.467.235/0001-**
Instituição: COOP CRESOL VALE
Agência: 2038 Conta: 8425-5

Dados da transação

Valor: R\$ 2.128,00
Data: 31/08/2022 - 11:37:45
Descrição: gráfica
ID/Transação:
E07320890202208311437jUBLTKfvqAN

falecom@cresol.coop.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 1638
	Data da emissão da nota 26/08/2022 14:11:23	
	Data do fato gerador 26/08/2022 14:11:23	
	Código de verificação TIRQDQIAQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: POUSO DEDETIZADORA
 Nome/Razão social: POUSO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 20.046.534/0001-66 Inscrição municipal:
 Endereço: AV 1º DE MAIO Número: 462 Bairro: PROGRESSO CEP: 89172-000
 Complemento: FUNDOS
 Município: Pouso Redondo UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (47) 9978-9424

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOC. HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI
 CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 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
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	1.280,0000	1,0000	1.280,0000	1.280,00x2,00 =	25,60

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.280,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.280,00			Valor líquido = R\$ 1.280,00		

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.280,00	25,60

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 nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 2.495-3 - C/C: 21.363-2 POUSO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 172,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 40,32 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Vilmar Morghenroff,
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 26/8/2022



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: **JOBIS RODRIGUES DA
SILVA**
CNPJ: ****046.534/0001-****
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**
Agência: **2495** Conta: **21363-2**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.280,00**
Data: **31/08/2022 - 11:41:48**
Descrição: **dedetização**
ID/Transação:
E07320890202208311441dfHBWz2sWql

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de Marcelo do Canto Me os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão 17/08/2022	NFe N° 000000372
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabecedor	Valor Total da Nota 699,00	Série 001

<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 1 Entrada: 0 N° 000000372 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de Acesso 4222 0818 5400 2700 0132 5500 1000 0003 7214 5757 5227</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza de Operação Venda de Mercadoria com ST	Protocolo de Autorização 342220168935861 - 17/08/2022 - 16:26:58
Inscrição Estadual 257099034	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 18.540.027/0001-32

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00	Data de Emissão 17/08/2022
Endereço RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89148-000		Data Saída/Entrada 17/08/2022
Município Vitor Meireles	Fone 47 3258 0222	UF SC	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 16:24:00

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS 699,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 179,85	Valor Total dos Produtos 699,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 699,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
134	Bateria Zetta Z150D	85071090	500	5405	UN	1,0000	699,0000	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00		179,85

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 156,09 Fed - R\$ 23,77 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4</p>	

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 1736.091.379-91

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O... DO SERVIÇO
FOI PR... A AHAM
VITOR... 17 8 2022





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: MARCELO DO CANTO
CNPJ: **.540.027/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta: 108640-5

Dados da transação

Valor: R\$ 699,00
Data: 31/08/2022 - 13:39:58
Descrição: Marcelo bateria
ID/Transação:
E07320890202208311639ikTDANJIPJH

falecom@cresol.coop.br



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI R LEANDRO MENEGHELLI 17 SABUGUEIRO - VITOR MEIRELES - SC - 89.148-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
	5 - Identificador	124.211.429/0054-4
2 - Vencimento: 31/08/2022	6 - Valor do INSS	950,76
	7 -	
CNPJ/CEI: 95.952.321/0001-00 Parcelamento: 623912791 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 054 com Data de Vencimento Original em 31/08/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	950,76
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/08/2022 às 09h31.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.48
2501102501 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: COOP CRED VITOR MEIRELES

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 08/2022
IDENTIFICADOR 12421142900544
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
VALOR DO INSS 950,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 950,76
=====



DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 8.416.F26.712.9FA.F96
=====

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

SAC

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendime>

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 4620	
	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 0199770000462520	
	Data Emissão 26/08/2022	Hora Emissão 09:37:49

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
1718	1,00	Und	400,0000	9977	2.5026 %	NTIFx	400,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
Honorário Contábil referente mês Agosto 2022.

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

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
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: 20/09/2022.
 A veracidade das informações declaradas nas 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.


Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF: 1736.091.379-91
CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINIS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 26/08/2022

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 14:09:08	NSU	20380031082202092
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031082202092	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	004.387-7 - CONTABILIDADE IRMAOS BOIN	
	Valor	R\$ 400,00	
	Identificação	CONTABILIDADE	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082202092

Recebemos de ROSEFARMA FARMACIA E DROG LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.189 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente ROSEFARMA FARMACIA E DROG LTDA RUA SANTA CATARINA SALA 01, 2677 CENTRO VITOR MEIRELES SC 89148000 4732580264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.000.189 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: 4222 0806 1728 0400 0154 5500 1000 0001 8910 0010 5390
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE	Protocolo de autorização de uso: 342220169457412 18/08/2022 10:07:14
Inscrição Estadual: 254736939	Insc. Estadual do Sust. Tributário: 06172804000154

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 95952321000100	Data de Emissão: 18/08/2022
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL		CEP: 89148000	Data de Entrada / Saída: 18/08/2022
Endereço: RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17		Bairro/Distrito: PALMITOS	UF: SC
Município: VITOR MEIRELES	Fone/Fax: 4732580222	Inscrição Estadual:	Hora de Saída: 10:07:05

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor


Cálculo do Imposto:					
Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 258,51	
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 3,51	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 255,00

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Quantidade:		Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Líquido:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CT/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
2503	TYLZEMAX 200MG/ML NATULAS 15 Lote: 0009510 Qtd.: 1,00 Valid.: 07/10/2020 Valor do PNC: 8512,86	30049245	0102	5945	CX	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95289	PANTOFRAZOL 810 20MG 28CAPS 6 Lote: 2109937 Qtd.: 5,00 Valid.: 07/07/2023 Valor do PNC: 8842,07	30049099	0102	5949	UN	5,00	46,78	3,51	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35472	BUSCOFAN 30MG SOL 30ML (NOVO) Lote: 003747 Qtd.: 1,00 Valid.: 01/03/2023 Valor do PNC: 8517,01	30044950	0102	5949	UN	1,00	10,61	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Viimar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 736.091.370-01

**CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM**
VITOR MEIRELES *18/08/2022*



Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:
Informações Complementares: MDS: b5d0ba2cc06936a85621e91f2d3c8b44; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Data: 18/08/2022 10:07:14; Data Mod: 18/08/2022 10:07:14; Mod: 1; Serie: 1; NF: 000.000.189



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: ROSEFARMA FARMACIA
E DROGARIA LTDA
CNPJ: **172.804/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 5438 Conta: 41800-5

Dados da transação

Valor: R\$ 255,00
Data: 31/08/2022 - 14:13:26
Descrição: farmácia
ID/Transação:
E07320890202208311713pH4zk4dNZvD

falecom@cresol.coop.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

N° da Nota - Serie
0000006145 - 1Autenticidade
QLYN-F48L**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão:24/08/2022 14:53:55

Competência (Serv.):08/2022

Prestação de SERVIÇO: 24/08/2022

**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. Set/2022 - Vencio. 31/08/2022

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF:738.091.379-91

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

VITOR MEIRELES 24/8/2022

Trib aprox R\$ 244,52 Federal e R\$ 82,72 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48 - Tabela: NBS

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

Processo executado por: 18.231.72.192

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: cianorte.sigiss.com.br/consulta
 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\$ 1.818,00



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: Ideia Solucoes
Contabeis Eireli Me
CNPJ: **.407.249/0001-**
Instituição: COOP SICREDI DEXIS
Agência: 718 Conta: 46741-2

Dados da transação

Valor: R\$ 1.818,00
Data: 31/08/2022 - 14:21:25
Descrição: candidato
ID/Transação:
E07320890202208311720owWeZF2bs4r

falecom@cresol.coop.br

JOAO SERGIO DOS PASSOS 78923166987

CNPJ: 12.665.587/0001-37
RUA SANTA CATARINA, 2254 - SALA 2
CEP: 89148-000 - Bairro: CENTRO
Município: VITOR MEIRELES - SC
Insc. Municipal: 1019

Número da NFS-e
7

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

0199770000462458

Data Emissão
25/08/2022

Hora Emissão
10:37:44

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
3101	1,00	Und	850,0000	9977	5.0000 %	TI	850,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CENTRIFUGA ROUPAS INDUSTRIAL									
3101	1,00	Und	810,0000	9977	5.0000 %	TI	810,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RESISTENCIA E REBUBINAGEM MOTOR SECADORA									
Base de Cálculo 1.660,00		Valor ISSQN SIMEI		Valor ISSRF 0,00		Desconto 0,00		Valor Total 1.660,00	
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

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

Legenda do local da prestação do serviço

9977 - VITOR MEIRELES - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(3101) Serviço 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: 6/2022 de 02/05/2022.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2022.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 223,27 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 75,36 (4.5400%), 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

08.08.2022

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



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: JOAO SERGIO DOS
PASSOS 78923166987
CNPJ: **.665.587/0001-**
Instituição: COOP CRESOL VALE
Agência: 2038 Conta: 6093-3

Dados da transação

Valor: R\$ 1.600,00
Data: 31/08/2022 - 14:25:53
Descrição: eletrônica
ID/Transação:
E07320890202208311725joRQC9Zm8vG

falecom@cresol.coop.br



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: JOAO SERGIO DOS
PASSOS 78923166987
CNPJ **.665.587/0001-**
Instituição: COOP CRESOL VALE
Agência: 2038 Conta: 6093-3

Dados da transação

Valor: R\$ 60,00
Data: 31/08/2022 - 14:27:59
ID/Transação:
E07320890202208311727FePq1HIQX2I

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2022 Dest/Rem: HOSPITAL ANGELINA MENEGHELLI Valor Total: 719,00

NF-e
Nº 000.021.830
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

R. SANTA CATARINA, 2554 - CENTRO - VITOR MEIRELES - SC
CEP: 89148-000
Fone: (47)3258-0101
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.830
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0805 3636 3900 0155 5500 1000 0218 3015 6388 8150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220160860894

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254477500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.363.639/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ / CPF 95.952.321/0001-00		DATA DA EMISSÃO 08/08/2022	
ENDEREÇO RUA, SERAFINO VENDRAMI, 000		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 89148-000	
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 08:42:36	

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 3284 - Valor Original: R\$ 719,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,28 (12,00 %)	719,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
820101012	OLEO DIESEL B S500 - COMUM	27101921	060	5029	LT	100,00	7,19	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 86,28 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 3E8D48
PLACA: ODOMETRO 0 MEDIA 0
VALOR BC ICMS S.T R\$: 655,60 VALOR DO ICMS S.T R\$: 78,67
OBS:
ECF: 2D nro: 001: 551859

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

VITOR MEIRELES 8/18/2022

RESERVADO AO FISCO



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: MFB COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: **.363.639/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 - Conta: 106837-7

Dados da transação

Valor: R\$ 719,00
Data: 31/08/2022 - 14:47:06
Descrição: posto de combustivel
ID/Transação:
E07320890202208311746UYw3tipdRm2

falecom@cresol.coop.br

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VITOR MEIRELES

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA GERMANO POSSAMAI,

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
05961335	08/2022	05/09/2022

LOCALIZAÇÃO 781.825.021.0420.01	DATA APRESENTAÇÃO 03/08/2022
----------------------------------------	-------------------------------------

NOME Proprietário: ASSOC HOSP ANGELINA MENEGHELLI Usuário: ASSOC HOSP ANGELINA MENEGHELLI	CPF/CNPJ 95.952.321/0001-00 95.952.321/0001-00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ENDEREÇO R. LEANDRO MENEGHELLI, 17 - SABUGUEIRO CEP 89148000 MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NUMERO DO HIDRÔMETRO B17C003889
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
72	56	03/08/2022	08/2022	LIDO	2807	57			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		UNIDADES POR CATEGORIA							
1,90		04/07/2022	07/2022	LIDO	2750	63			
UNIDADES POR CATEGORIA		03/06/2022	06/2022	LIDO	2687	72			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	05/05/2022	05/2022	LIDO	2615	56
000	000	000	006	006	04/04/2022	04/2022	LIDO	2553	56
Número		SEQUENCIAL		03/03/2022	03/2022	LIDO	2503	46	
G51-000.001		105961332208		03/02/2022	02/2022	LIDO	2457	45	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		210,48
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		294,12
NÃO RESIDENCIAL					
TIPO	R\$	35,0800			
FAIXA VOLUME	R\$/m³				
1	10	5,1600			
MAIOR	10	14,4900			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
504,60	PIS (1,65%) R\$ 8,33 COFINS (7,60%) R\$ 38,35	504,60

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.448/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	5	5	5	COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	Sim
COR APARENTE	5	5	5	ESCHERICHIA COLI	5	5	5	Sim
CLORO RESIDUAL	5	5	5					
FLUOR	4	6	7					

CONCLUSÃO: "EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORMAM REPERTE, ACIONANDO O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE EM TEMPO HABILITADO, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

Pagamento

Comprovante de Transação

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
31/08/2022 14:57:57
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

CRESOL CENTRAL BRASIL
COOP. 002038 - CRESOL VALE
Conta/DV: 665-3
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA
MENEGHELLI

CASAN CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO SC

Código de Barras: 826600000051 046000130008
000000010595 613322083007

Data do Pagamento.....31/08/2022

Valor Recolhido.....R\$ 504,60

Forma de Pagamento....ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA COM
FATURA/GUIA DE ARR

Autenticação: 8300009906437621

OUVIDORIA BANCOOB 0800 646 4001
SAC 0800 123 4567

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
RUA: CELSO RAMOS, 113 - FUNDOS CENTRO - 88440-000 Imbuia - SC Fone/Fax: 4735333978

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.827
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0842 8806 2300 0146 5500 1000 0008 2710 0000 9643
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220157238152 - 02/08/2022 17:23:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **261213539** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **42.880.623/0001-46** CNPJ / CPF: **42.880.623/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEHELLEI** CNPJ / CPF: **95.952.321/0001-00** DATA DA EMISSÃO: **02/08/2022**
ENDEREÇO: **Leandro Meneghelli, 123** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **89148-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/08/2022**
MUNICÍPIO: **Vitor Meireles** UF: **SC** FONE / FAX: **4732580222** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **42.880.623/0001-46** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:23:01**

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **30/08/2022**
Valor: **R\$ 480,85**

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. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,01
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	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA** FRETE: **3-Próprio por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: **Imbuia** PLACA DO VEÍCULO: **SC** CNPJ / CPF: **42.880.623/0001-46**
ENDEREÇO: **RUA: CELSO RAMOS** MUNICÍPIO: **Imbuia** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **42.880.623/0001-46**
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **MAXI B-2700 LAV 220804 25KG** MARCA: **MAXI B** NUMERAÇÃO: **34029039** PESO BRUTO: **25,00** PESO LÍQUIDO: **25,00**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q'OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
579	MAXI B-2700 LAV 220804 25KG	34029039	0101	5102	UN	1,0000	642,0100	642,01	161,16	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI RECEBIDO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 21/8/2022

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DESCONTO DE 161,16, NOTA EMITIDA ANTERIORMENTE. [Vend - 1 - ELIEZER PEDRO DIAS] [28 DIAS] [Pedido - 47603].
Inf. fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 19,39
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. -

RESERVA DE CANCELAMENTO
02/08/2022
CPF: 738.091.378-91

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03447.399001 00000.452177 3 90930000048085			
Beneficiário L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - RUA: CELSO RAMOS,113 FUNDOS - CENTRO - Imbuia - SC 88440000		Agencia/Codigo do Beneficiário 5347/7585-X	Especie R\$	Quantidade	Nosso numero 34473990000000452
Numero do documento 827A	CPF/CNPJ 42.880.623/0001-46	Vencimento 30/08/2022	Valor documento 480,85		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELIIA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00 - Leandro Meneghelli,123 - Centro Vitor Meireles - SC CEP:89148000					
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03447.399001 00000.452177 3 90930000048085			
Beneficiário L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - RUA: CELSO RAMOS,113 FUNDOS - CENTRO - Imbuia - SC 88440000		Agencia/Codigo do Beneficiário 5347/7585-X	Especie R\$	Quantidade	Nosso numero 34473990000000452
Numero do documento 827A	CPF/CNPJ 42.880.623/0001-46	Vencimento 30/08/2022	Valor documento 480,85		
(-) 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 03447.399001 00000.452177 3 90930000048085			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 30/08/2022		
Beneficiário L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - RUA: CELSO RAMOS,113 FUNDOS - CENTRO - Imbuia - SC 88440000 - 42.880.623/0001-46-			Agencia/Codigo Beneficiário 5347/7585-X		
Data do documento 02/08/2022	Ng documento 827A	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/08/2022	Nosso numero 34473990000000452
Uso do banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 480,85	(=) Valor documento 480,85
Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Apos Vencimento Cobrar R\$ 1,60 de Juros por dia de atraso APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00%.				(-) 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	31/08/2022 15:00:29	NSU	20380031082202298
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Linha digitável	00190000090344739900100000452177390930000048085		
Autenticação	20380031082202298		
Data/Hora	31/08/2022 15:00:29		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BCO DO BRASIL S.A.		
Beneficiário	42880623000146-LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		
Pagador	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGB		
Data Vencimento	30/08/2022		
Valor Documento	R\$ 480,85		
Juros	R\$ 10,22		
Valor Total	R\$ 491,07		
Aviso:	PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082202298



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. 000.021.522
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0825 2503 4000 0100 5500 1000 0215 2210 0021 6594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342220172837831 - 23/08/2022 11:09:51

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

23/08/2022

ENDEREÇO

Leandro Meneghelli, 123

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2022

MUNICÍPIO

Vitor Meireles

UF

FONE / FAX

4732580222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:09:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Ven. 20/09/2022
 Valor R\$ 179,90

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	179,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
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	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
531	PERFECT MOP PRO. AZUL COMPLETO CESTO INOX	39249000	0101	5102	UN	1.0000	179,9000	179,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 23/08/2022

Vilmar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF: 738.091.879-91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: deixar na faccao atras do posto 1 de maio. [Vend - 1 -ELIEZER PEDRO DIAS] [28 DIAS] [Pedido - 59025].
 Inf. fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5.43 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

Instruções para Impressão

Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 X 297 mm) ou Carta (216 X 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 Caso tenha problemas para imprimir o código de barras, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou internet banking:

Linha Digitável: 23790.36706 90000.191099 46008.204300 2 91140000017990

Valor: 179,90

 Bradesco		237-2	23790.36706 90000.191099 46008.204300 2 91140000017990		
Beneficiário UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS SA		Agência / Código Cedente 0367 / 820431	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso Número 000019109464
Número do Documento 21522/001		CPF / CNPJ	Vencimento 20/09/2022	Valor Documento 179,90	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00					

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.36706 90000.191099 46008.204300 2 91140000017990		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/09/2022	
Beneficiário UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS SA				Agência / Código do Cedente 0367/82043-1	
Data do documento 23/08/2022	nº do documento 21522/001	Espécie Doc. DM	Acerte NÃO	Data Processamento 23/08/2022	Nosso Número 000019109464
União do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 179,90	(=) Valor do Documento 179,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Após o vencimento, cobrar encargos de R\$0,60 por dia de atraso.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - 95.952.321/0001-00 Leandro Meneghelli 123 - Centro 89148-000 - VITOR MEIRELES - SC					
Sacador/Avalista AMC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25.250.340/0001-00				Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	31/08/2022 15:11:20	NSU	20380031082202337
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3

Banco	237-Banco Bradesco S.A.
Linha digitável	23790367069000019109946008204300291140000017990
Autenticação	20380031082202337
Data/Hora	31/08/2022 15:11:20
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB
Banco Cedente	BCO BRADESCO S.A.
Beneficiário	18102051000190-UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS SA
Pagador	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELL
Data Vencimento	20/09/2022
Valor Documento	R\$ 179,90
Valor Total	R\$ 179,90

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082202337

RECEBEMOS DE	KAZADENTRO ELETROMAGAZINE LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.002.879
/ /	NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO H.ANGELINA MENEGHELLI(383) (383)		SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 116,35		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAZADENTRO ELETROMAGAZINE LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
SANTA CATARINA Nº 2354 CENTRO 89148000 VITOR MEIRELES SC TELEFONE: 47-3258-0186	0 - Entrada 1 - Saída 1	Nº 000.002.879 Série 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 4222 0880 4458 0200 0144 5500 1000 0028 7917 1751 5760
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE PROD. ESTABELECIMENTO CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220165043074 - 2022-08-12 10:04:06.2050	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.601.803	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 80.445.802/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO H.ANGELINA MENEGHELLI(383)		383	CNPJ/CPF 95.952.321/0001-00
ENDEREÇO RUA LEANDRO MENEGHELLI		Nº 17	CEP 89148-000
MUNICÍPIO VITOR MEIRELES	UF SC	FONE/FAX 32580592	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA EMISSÃO 12/08/2022
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2022
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:04:05

FATURA	1	11/09/2022	116,35
---------------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				116,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
51992	FITA CREPEPARA EMPACOTAMENTO PAPEL LISO 3777 45MMX50M MARROM - 3M	4811.41.10	0102	5.102	UN	1	59,95	59,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20,14
38365	FITA ADESIVA 48MMX45M - ADELBRAS	3919.10.10	0102	5.102	UN	1	9,25	9,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,64
38365	FITA ADESIVA 48MMX45M - ADELBRAS	3919.10.10	0102	5.102	UN	1	9,25	9,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,64
42176	ETIQUETA PRECO GR-3 30X40MM C/150 ETIQUETAS GRESPLAN	4821.10.00	0102	5.102	UN	1	6,45	6,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,96
42176	ETIQUETA PRECO GR-3 30X40MM C/150 ETIQUETAS GRESPLAN	4821.10.00	0102	5.102	UN	1	6,45	6,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,96
30068	PINCEL ATOMICO PILOT 1100P VERDE	9608.20.00	0102	5.102	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,62
31457	PINCEL ATOMICO PILOT 1100P AZUL	9608.20.00	0102	5.102	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,62
31458	PINCEL ATOMICO PILOT 1100P VERMELHO	9608.20.00	0102	5.102	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,62
41652	PINCEL ATOMICO PILOT 1100P AMARELO	9608.20.00	0102	5.102	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,62

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 12/8/2022

Vitor Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023
CPF: 966.091.379-81

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
[DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS.], [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos são: Federal: 22,07 (18,97%) - Estadual: 19,77 (16,99%). Fonte IBPT D3C559], [REF. DOC. INTERNO [PEDIDO DE VENDA] Nº: 1662]	
RESERVAÇÃO DE ICMS	

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	31/08/2022 15:15:23	NSU	20380031082202351
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Autenticação	20380031082202351	
	Conta Origem	000.665-3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANG	
	Agência Destino	2038	
	Conta Destino	002.367-1 - KAZADENTRO ELETROMAGAZINE	
	Valor	R\$ 116,35	
	Identificação	KASADENTRO	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082202351

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 20626, emitida por CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ 16.941.682/0001-77

Nota Mestre: 21082

DATA	Identificação e assinatura do receptor	Data de Emissão: 25/08/2022
		Valor Líquido: 101,40



Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Série NFS-e

Número da Nota

20626

Data/Hora da Emissão

25/08/2022 11:49

Código de Verificação

8291738391201694168220230825082042730919

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ: 16.941.682/0001-77

Inscrição Municipal: 1492

Razão Social: CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA

Endereço: RUA VISCONDE DE MAUÁ, 371, SALA 1

Bairro: CENTRO

CEP: 89.160-000

Município: RIO DO SUL

UF: SC

E-mail: nfe@cunhatecnologia.com.br

Telefone: 3521-2064

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGUELLI

Endereço: LEANDRO MENEGUELLI, 17

Bairro: CENTRO

CEP: 89.148-000

Município: VITOR MEIRELES

UF: SC

E-mail: ahamvm@gmail.com

Telefone: (47) 3258 0222

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód.Serviço / Descrição	VL. Unit	Qtd.	VL. Bruto	Acréscimo	Desconto	VL. Líquido	Base ISS	Aliq.	VL. ISS
14.01 - CONTRATO DE MANUTENCAO - TELEFONIA DIGITAL	101,40	1	101,40	0,00	0,00	101,40	101,40	2,00%	2,03

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	0,00
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	Descontos:	0,00

Valor Bruto da Nota: **RS 101,40**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **RS 101,40**

Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município	ISS Retido: Não
RS 101,40	RS 2,03	Município Prest.: 4214805-RIO DO SUL	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:13,64 Municipal:4,76 FONTE:IBPT

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

VITOR MEIRELES 25/8/2022

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

Proc:mf_S1_21082 IDNF:170549 IDNF:67992 IDCh:4680 IDEmp:4 NumNF:21082 Serie:S1 Loc:0 NumRPS:0 DDIEnv:25/08/2022 11:50:59 Verificando 11.28 Opn:IPM Serie:NFS-e-1



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 SANTA 17 RUA LEANDRO MENEGUELLI - SAGÜG
Bairro: PALMITOS - CEP: 89148000
Município: Vitor Meireles - UF: SC
Telefone: 4732580222 - Email: financeiro@cunhatecnologia.com.br

Nota: 78457 - Série: U
Modelo: MODELO 22
CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
Data Emissão: 24/08/2022
Período Prestação: Agosto/2022
Data Prestação: 24/08/2022
Valor a Pagar: 8,50

SEQ Discriminação dos Serviços CFOP BC ICMS Aliq ICMS Valor Total

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	MENSAL NÚMERO DID 4732580222	5307	8,50	25,00	8,50

Valor Total () 8,50

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	8,50	Valor do ICMS	2,13	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	------	---------------	------	-------------------------------	------

Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal
0FDD.38FD.AA3C.0458.B436.C7A2.3B16.1903	ACEITA

Observação

Empresa optante pelo Simples Nacional. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI .
FATURA Nº 88450 - NF Nº 78457

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM
VITOR MEIRELES 24/8/2022

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/09/2022
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 23/08/2022	Número do Documento S100002108201	Dig.	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/08/2022	Nosso Número 0035030-4
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 109,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,15 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:						COD. DE BAIXA Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/09/2022
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 23/08/2022	Número do Documento S100002108201	Dig.	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/08/2022	Nosso Número 0035030-4
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 109,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,15 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:						COD. DE BAIXA Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 09/09/2022
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 23/08/2022	Número do Documento S100002108201	Dig.	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/08/2022	Nosso Número 0035030-4
Parcela / Plano	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 109,90
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,15 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:						COD. DE BAIXA Autenticação mecânica



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	31/08/2022 15:20:02	NSU	20380031082202371
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691303420102205150003503040010591030000010990		
Autenticação	20380031082202371		
Data/Hora	31/08/2022 15:20:02		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	16941682000177-CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA		
Pagador	95952321000100-ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGUELL		
Data Vencimento	09/09/2022		
Valor Documento	R\$ 109,90		
Valor Total	R\$ 109,90		

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380031082202371



L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

RUA: CELSO RAMOS, 113 - FUNDOS
CENTRO - 88440-000
Imbuia - SC Fone/Fax: 4735333978

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.820
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0842 8806 2300 0146 5500 1000 0008 2010 0000 9570

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

342220156959721 - 02/08/2022 14:21:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261213539

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.880.623/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ / CPF

95.952.321/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/08/2022

ENDEREÇO

Leandro Meneghelli, 123

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89148-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2022

MUNICÍPIO

Vitor Meireles

UF

FONE / FAX

SC 4732580222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:21:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2022
Valor R\$ 370,06

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	370,06
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	370,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

42.880.623/0001-46

ENDEREÇO

RUA: CELSO RAMOS

MUNICÍPIO

Imbuia

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

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
9954	MAXI B-2700 LAV.220804 5KG	34029039	0101	5102	UN	1,0000	161,1600	161,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
987	BRACSAN DESIN. ACIDO PERACETICO 158634.5L	38089429	0101	5102	UN	1,0000	208,9000	208,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

**CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O MATERIAL E OU SERVIÇO
FOI PRESTADO PARA A AHAM**
VITOR MEIRELES 21/8/2022

Vilmar Morghenroth
Presidente da AHAM
Gestão 2021/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [Vend - 1 -ELIEZER PEDRO DIAS] [28 DIAS] [Pedido - 47596].
Inf. fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11.18
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. -

RESERVA DO FISCO

CPF: 736.091.379-91



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: LA V E DISTRIBUIDORA
ATACADISTA LTDA
CNPJ: **880.623/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 5347 Conta: 7585-0

Dados da transação

Valor: R\$ 370,06
Data: 31/08/2022 - 15:29:45
Descrição: impel
ID/Transação:
E07320890202208311829Wkoq2lqZQAf

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	18/08/2022	NFe N°	0000004109
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	499,60	Série	001

MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP - PANK Rua SANTA CATARINA, 2677 - SALA 2 - CENTRO 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0446	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004109 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 4222 0809 0886 1600 0130 5500 1000 0041 0917 6976 6905	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza de Operação: Venda por emissão de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização 342220169322881 - 18/08/2022 - 08:29:29	CNPJ/CPF 09.088.616/0001-30

Inscrição Estadual	255473940	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
--------------------	-----------	------------------------------------	--

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		95.952.321/0001-00	18/08/2022
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 -		CENTRO	89148-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Vitor Meireles	47 3258 0222	SC	
			Hora Saída/Entrada
			08:28:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	99,92	Valor Total dos Produtos	499,60
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	499,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.	
														ICMS	IPI		
8008	CART. DE TINTA COMP. COM HP 664XL Colorido	84439923	0102	5929	UN		2,0000	109,9000	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00			43,96
8009	CART. DE TINTA COMP. COM HP 664XL Preto F6V31A 213	84439923	0102	5929	UN		2,0000	139,9000	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00			55,96

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 0B08B8D9D4EE690ABF2877D64F6A90D1 Trib Aprox. R\$ 82,94 Fed - R\$ 16,98 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 NF vinculada ao CF 5915	Informações Adicionais do Fisco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MATERIAL EM SEU SERVIÇO
 FOI PRESTADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 18/08/2022

Viimar Morghenroth
 Presidente da AHAM
 Gestão 2021/2023
 CPF: 1738.991.379-01



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: MKM EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: **.088.616/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta: 107919-0

Dados da transação

Valor: R\$ 499,60
Data: 31/08/2022 - 15:44:47
Descrição: mkm
ID/Transação:
E07320890202208311844GpjBYQwsHD\

falecom@cresol.coop.br

Recebemos de MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI - RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	26/08/2022	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	319,80	
			NFe N°	0000004118
			Série	001

MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP - PANK Rua SANTA CATARINA, 2677 - SALA 2 - CENTRO 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0446	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004118 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 4222 0809 0886 1600 0130 5500 1000 0041 1814 9763 7387	Protocolo de Autorização 342220175714678 - 26/08/2022 - 09:48:18
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza de Operação	Venda por emissão de Cupom Fiscal		
Inscrição Estadual	255473940	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF	09.088.616/0001-30		

Destinatário / Remetente					
Nome/Razão Social	ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI		CNPJ/CPF	95.952.321/0001-00	
Endereço	RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 -	Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89148-000
Município	Vitor Meireles	Fone	47 3258 0222	UF	SC
		Inscrição Estadual			
				Data de Emissão	26/08/2022
				Data Saída/ Entrada	26/08/2022
				Hora Saída/Entrada	09:47:00

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00		
		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	63,96		Valor Total dos Produtos			319,80	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00		
		Valor do IPI	0,00		Valor Deson.	0,00		Valor Total da Nota	319,80

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos																	
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.	
														ICMS	IPI		
8512	Toner compatível Samsung Xerox	84439933	0102	5929	UN		2.0000	159.9000	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00			63,96

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MDS: 0B08B8D9D4EE690ABF2877D64F6A90D1 Trib Aprox. R\$ 53,09 Fed - R\$ 10,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 NF vinculada ao CF 5920	Informações Adicionais do Fisco

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O ANTECESSOR DO SERVIÇO
 FOI PRESTADO N/A A AHAM
 VITOR MEIRELES 26/8/2022

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



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: MKM EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: **.088.616/0001-**
Instituição: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS
Agência: 3084 Conta: 107919-0

Dados da transação

Valor: R\$ 319,80
Data: 31/08/2022 - 15:46:54
Descrição: mkm
ID/Transação:
E0732089020220831184612pepFbQcoC

falecom@cresol.coop.br



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: MEDICALBLU
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: **944.321/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 95 Conta: 124290-3

Dados da transação

Valor: R\$ 499,00
Data: 31/08/2022 - 16:21:16
Descrição: medcalblu
ID/Transação:
E07320890202208311920a37fh0rJfbi

falecom@cresol.coop.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BLUMENAU**

Número da Nota
0000.00000005508

Data e Hora da Emissão
05/08/2022

Código de Verificação
7F3952B7B

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 08/2022	Número do RPS 0000.00000005533	Número da NFS-e substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
-------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão: **MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**

CPF / CNPJ: **10.944.321/0001-06** Inscrição Municipal: **86991**

Endereço: **Ernesto Schadrack, 105 Agua Verde - CEP: 89042-220**

Complemento: Telefone: **3041-0669**

Município: **Blumenau** UF: **SC** E-mail: **financeiro@medicalblu.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**

CPF / CNPJ: **95.952.321/0001-00** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua LEANDRO MENEGHELLI, 17 CENTRO - CEP: 89148-000**

Complemento: Telefone: **3258-0222**

Município: **Vitor Meireles** UF: **SC** E-mail: **ahamvm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD. DESCRICAO VALOR UNITARIO TOTAL
1,2500 INTERVENCAO TECNICA REF: 02 280,00

FATURA\DUPLICATAS
VENCIMENTO: 31/08/2022
VALOR: 350,00

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

VITOR MEIRELES 5 18 2022

OBSERVAÇÕES:

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO (IDENTIFICADO EM NOME DE (ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI)):

BANCO DO BRASIL \ AGENCIA: 0095-7 \ CONTA CORRENTE: 124.290-3

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

PS.: APOS O DEPOSITO OU TRANSFERENCIA FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE POR E-MAIL: FINANCEIRO@MEDICALBLU.COM.BR OU POR FAX: (47) 3041-0669EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO EFETUADO NA CIDADE DE BLUMENAU, NAO CABIVEL RETENCAO DE ISS.

Código de Classificação do Serviço
14.02 - Assistência técnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	350,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		Empresário e Empresa de Pequeno Porte (N)	(=) Base de Cálculo	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	Nã
(=) Valor Líquido	350,00	Sim	(=) Valor ISS	17,50
		Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO (IDENTIFICADO EM NOME DE (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI)):

BANCO DO BRASIL \ AGÊNCIA: 0095-7 \ CONTA CORRENTE: 124.290-3

PS.: APÓS O DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE POR E-MAIL: financeiro@medicalblu.com.br OU POR FAX: (47) 3041-0669Empresa do SIMPLES Nacional. Serviço efetuado na cidade de Blumenau, não cabível retenção de ISS.

- Data e Hora da Impressão: 05/08/2022 14:46:39



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: MEDICALBLU
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: **.944.321/0001-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 95 Conta: 124290-3

Dados da transação

Valor: R\$ 350,00
Data: 31/08/2022 - 16:27:45
Descrição: medcalblu
ID/Transação:
E07320890202208311927KnDIGwaxnME

falecom@cresol.coop.br



Município de
VITOR MEIRELES - SC
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

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 4262/2022	Tipo de Receita Imposto Sobre Serviços	
Data de Emissão 05/09/2022	Data de Vencimento 05/10/2022	Valor Total do Processo 18,16
Observações iss nota124449		

PROCESSO

4262/2022

PROTOCOLO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

RUBRICA E MATRÍCULA 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 ÚNICA	Vencimento 05/10/2022	Outras Informações Serviço: Imposto Sobre Serviços	
Agência/ Cód. Cedente 4783		ISS	18,16
Informação de Baixa 2022 4262		Total	18,16
(=) Valor Documento 18,16		iss nota124449	
(-) Descontos/Abatimentos 0,00			
(+) Correção			
(+) Multa			
(+) Juros			
(=) Valor Cobrado			
Lançamento 4262/2022			
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC			
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI			

Local de Pagamento Caixa Econômica Federal, Lotérica, Cresol, Banco do Brasil, Sicoob				Parcela ÚNICA	Vencimento 05/10/2022
Cedente MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC				Agência/Cód. Cedente 4783	
Data Emissão 05/09/2022	Lançamento 4262/2022	Espécie DM	Acerte N	Informação de Baixa 2022 4262	
Carteira Outras	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 18,16	
Após esta data, aplicam-se regras de valores específicas de dívida ativa.				(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
Instruções: (a cargo do Cedente) DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022. APÓS ESTA DATA TODOS OS DÉBITOS NÃO QUITADOS SERÃO INSCRITOS AUTOMATICAMENTE EM DÍVIDA ATIVA.				(+) Correção	
Para pagamentos após o vencimento aplicar: - Multa Diária de 0,2% limitada a 2,00% - Juros de 1,00% por mês, não fracionado, acumulativo Para pagamento via PIX, utilize o QR Code.				(+) Multa	
				(+) Juros	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELI CPF/CNPJ: 95.952.321/0001-00 CADASTRO ÚNICO: 33928					

8160000000 9 18164783202 9 21005202200 6 00000005078 1



CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O IMPORTE EM SEU SERVIÇO
FOI PRESTATO POR A AHAM
VITOR MEIRELES 5/10/2022

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

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de arrecadação

Emissão	05/09/2022 15:54:23	NSU	20380005092205608
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
	Código de Barras	81600000000181647832022100520220000000005078	
	Autenticação	20380005092205608	
	Data/Hora	05/09/2022 15:54:23	
	Operacao	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING	
	Data do Pagamento	05/09/2022	
	Valor do Pagamento	R\$ 18,16	

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380005092205608

Recebemos de MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENE GhELLI - RUA LEANDRO MENE GhELLI, 17 - CENTRO - Vitor Meireles/SC		Data de Emissão	31/08/2022	NFe N° 0000004120 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.999,90	

MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP - PANK Rua SANTA CATARINA, 2677 - SALA 2 - CENTRO 89148-000 - Vitor Meireles - SC - Fone/Fax: 47 3258 0446	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004120 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4222 0809 0886 1600 0130 5500 1000 0041 2013 5915 1851
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda por emissão de Cupom Fiscal	Protocolo de Autorização	342220179695790 - 31/08/2022 - 15:44:20
Inscrição Estadual	255473940	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	09.088.616/0001-30

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	95.952.321/0001-00	Data de Emissão	31/08/2022
Nome/Razão Social		ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENE GhELLI		Data Saída/Entrada	31/08/2022
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89148-000
RUA LEANDRO MENE GhELLI, 17 -		UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Vitor Meireles	Fone	47 3258 0222	Hora Saída/Entrada	15:43:00

Cálculo dos Impostos								
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)			514,57	Valor Total dos Produtos	2.099,90			
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	100,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	
Valor do IPI			0,00	Valor Deson.	0,00		Valor Total da Nota	1.999,90

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social	Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Transporte						
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos																	
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.	
														ICMS	IPI		
8546	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M2120 WI-FI C11CJ18	84433111	0102		5925	UN	1,0000	2.099,9000	100,00	2.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00			514,57

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 0B08B8D9D4EE690ABF2877D64F6A90D1 Trib Aprox. R\$ 446,58 Fed - R\$ 68,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 NF vinculada ao CF 27894	Informações Adicionais do Fisco

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE O MAPA EM SEU SERVIÇO
 FOI PRECIADO PARA A AHAM
 VITOR MEIRELES 31/8/2022

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



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: **MKM EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO EIRELI**
CNPJ ****088.616/0001-****
Instituição: **COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS**
Agência: **3084** Conta: **107919-0**

Dados da transação

Valor: **R\$ 1.999,90**
Data: **06/09/2022 - 10:27:27**
Descrição: **Maik**
ID/Transação:
E07320890202209061321cURHTnYpcyj

falecom@cresol.coop.br

84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ - 95.952.321/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 64 RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

CTPS: 4871570-00005/0-SC Admissão...: 06/11/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 06 de Novembro de 2020 a 05 de Novembro de 2021

Gozo de Férias ...: de 12 de Setembro de 2022 a 11 de Outubro de 2022

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.807,99	3.662,99	2
2005 Férias	30,00	2.774,78	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	1.024,07	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	289,93	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	7,50	

Proventos = 4.096,28

Descontos = 550,97

Líquido = 3.545,31

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.545,31

Valor por extenso..	Tres Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos
---------------------	---------------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: VITOR MEIRELES, 09 de Setembro de 2022

ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG

84 - ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

CNPJ - 95.952.321/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI, estabelecida na RUA LEANDRO MENEGHELLI, 17 em VITOR MEIRELES/SC a importância de R\$ 3.545,31

Valor por extenso..	Tres Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos
---------------------	---------------------------------------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

VITOR MEIRELES, 09 de Setembro de 2022

RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG



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: **RAQUIELA ULLER
MENEGHELLI MAIBERG**
CPF *****.636.239-****
Instituição: **COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE SICOOB
CREDIPLANALTO SC/RS**
Agência: **3084** Conta: **130250-7**

Dados da transação

Valor: **R\$ 3.545,31**
Data: **06/09/2022 - 10:34:43**
Descrição: **keli**
ID/Transação:
E07320890202209061334u3FmWP3uX8

falecom@cresol.coop.br



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal
124449
Série: E
Data Emissão: **01/09/2022**
Certificação:
CBF0EBD26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

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**
Endereço: **MARTIN LUTHER**
Bairro: **VICTOR KONDER**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiro@getal.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **111**
Compl.: **SALA 312**
UF: **SC** CEP: **89012-010**
Telefone: **4733400780**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI**
CNPJ/CPF: **95.952.321/0001-00** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA: LEANDRO MENEGHELLI** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **17**
Município: **VITOR MEIRELES** Compl.:
E-mail: **ahamvm@gmail.com** UF: **SC** CEP: **89148-000**
País: **BRASIL** Telefone:
Nif.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM COLETA E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS REF. AGOSTO/2022
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE R\$ 363,10

VENC. 15/09/2022 R\$ 344,94

VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 66,56 (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\$ 363,10

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 363,10	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 18,16
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\$ 344,94

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: **09/2022** Local do Recolhimento: **VITOR MEIRELES/SC** Data Geração: **01/09/2022 16:27:13**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4930203**

Nº RPS: **124449**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 02/09/2022 às 09:38:25 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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 124449
Certificação
CBF0EBD26

Data Assinatura do Recebedor

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

VITOR MEIRELES 19/09/2022

Vilmar Morgenroth

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 15/09/2022	Valor Cobrado
CNPJ 04.813.163/0001-44	Espécie Doc. DM	Nº do Documento 00124449	Data Processamento 02/09/2022	Valor do Documento R\$ 344,94
Agência / Código do Beneficiário 0333/0643330-8		Nosso Número 09/00000062746-4		Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.33307 90000.006271 46064.333001 8 91090000034494

Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 15/09/2022
Beneficiário GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)						Agência / Código do Beneficiário 0333/0643330-8
Data Documento 02/09/2022	Nº do Documento 124449	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022	Nosso Número 09/00000062746-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 344,94
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento Mora dia R\$ 0,11 Após o vencimento, multa de 2,00 %						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI (CNPJ: 95.952.321/0001-00) RUA: LEANDRO MENEGHELLI, 17, CENTRO Vitor Meireles/SC — 89.148-000						(=) Valor Cobrado
						Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	06/09/2022 11:35:10	NSU	20380006092201886
Instituição Financeira	133	Agência	2038-9
		Conta	665-3
Banco	237-Banco Bradesco S.A.		
Linha digitável	23790333079000000627146064333001891090000034494		
Autenticação	20380006092201886		
Data/Hora	06/09/2022 11:35:10		
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	15/09/2022		
Valor Documento	R\$ 344,94		
Valor Total	R\$ 344,94		

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20380006092201886