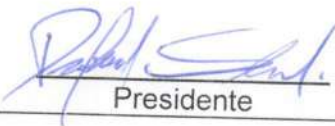



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE RECURSOS ANTECIPADOS
(Adiant., Sbvencões, Aux., Contr., Conv.)

PARCELA REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO 2024.

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Para manutenção do Museu Histórico da
Sociedade Amigos de Brusque.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEB. (R\$)	PAGTOS (R\$)
N°	DATA			
	08/11/2024	Depósito Fun. Fundo de Cultura	5.750,00	
11/2024	28/11/2024	Pgto. Kohler Variedades LTDA doc. 21567		217,20
11/2024	28/11/2024	Pgto. Comércio de Embalagens Dokassa doc. 21569		182,43
11/2024	27/11/2024	Pgto. Seis Soluções doc. 527100338		219,00
10/2024	18/11/2024	Pgto. FGTS doc. 522504249		1.195,30
10/2024	21/11/2024	Pgto. SAMAE doc. 175231		79,15
11/2024	21/11/2024	Pgto. Vivo móvel doc. 175228		163,07
11/2024	21/11/2024	Pgto. Vivo fixo doc. 4D37.6318.0115.0B18.3147.1A1D		234,72
11/2024	21/11/2024	Pgto. Jovil Segurança Privada EIRELI-ME doc. 175056		162,90
11/2024	29/11/2024	Pgto. H.R. Descartáveis LTDA doc. 105752		211,75
12/2024	02/12/2024	Pgto. Jovil Segurança Privada EIRELI-ME doc. 184170		162,90
11/2024	02/12/2024	Pgto. Folha Ana Caroline Dada doc. 530156043		3.096,80
12/2024	02/12/2024	Tarifas bancárias	22,50	22,50
12/2024	02/12/2024	Recursos próprios	170,49	
12/2024	02/12/2024	Multas/Juros	4,73	
			5.947,72	5.947,72
Local e Data				
Brusque, 02/12/24		 Presidente	 Tesoureiro/Contador	Ano 1

RECEBEMOS DE H.R. DESCARTAVEIS LTDA(22.391.574/0001-70) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
MISSÃO: 27/11/2024 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444
		Nº: 000.010.671 SÉRIE: 1 VALOR: 211,75



H.R. DESCARTAVEIS LTDA

AV. HUGO SCHLOSSER, n.85 - JARDIM MALUCHE
88354-300 BRUSQUE - SC

FONE: (47) 3717-0809

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.010.671

SÉRIE: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 1122 3915 7400 0170 5500 1000 0106 7113 4242 9781

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

242240265361018 2024-11-27 08:34:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257639012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.391.574/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444

CNPJ / CPF

83.721.639/0001-93

DATA DE EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

AV OTTO RENAUX, 285

BAIRRO

SAO LUIZ

CEP

88351301

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRUSQUE

FONE / FAX

47 3351 2132

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/12/2024	211,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	211,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	211,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ECSGN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3098	GUARDANAPO DE PAPEL 21,5X21,5 TAM P C/50 MARCA: VIPP CB: 7897219800032	48183000	0102	5102	PT	20,0000	1,400000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 40MM CRISTAL MARCA: POLIBRAS CB: 7896644715980	42021210	0102	5102	UN	35,0000	5,250000	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 02 / 12 / 2024

Nome: Rafael Inácio Schmal

Cargo: Presidente

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 242240265361018 Data de Autorização: 2024-11-27 08:34:35 EV: 17628 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - BOLETO 28D. (R\$ 211,75) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VENDEDOR: 4 - MILENA TRIB APROX RS: 28,05 FEDERAL E 36,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC OC3829	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Ano
2



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário HR DISTRIBUIDORA - CNPJ: 22.391.574/0001-70		Agencia / Código Beneficiário 3242/170150-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		Nosso Número 0000391-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/12/2024	Número do Documento 0106715501	Espécie R\$	Valor do Documento 211,75	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Data do Processamento 27/11/2024



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Vencimento 25/12/2024
Beneficiário HR DISTRIBUIDORA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 AV. HUGO SCHLOSSER,85 JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC 88354-300 Fone: (47)3717-0809						Agência / Código Beneficiário 3242/170150-9
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 0106715501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024	Nosso Número 0000391-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,07 AO DIA. PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;">Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p style="text-align: center;">Brusque, <u>02 / 12 / 2024</u></p>						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301						CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93
Beneficiário Final: _____						Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>				Autenticação Mecânica



756-0

75691.32421 01170.150906 00039.170014 1 99410000021175

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Vencimento 25/12/2024
Beneficiário HR DISTRIBUIDORA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 AV. HUGO SCHLOSSER,85 JARDIM MALUCHE, BRUSQUE/SC 88354-300 Fone: (47)3717-0809						Agência / Código Beneficiário 3242/170150-9
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 0106715501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024	Nosso Número 0000391-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,07 AO DIA. PROTESTAR APOS 3 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deducoes
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301						CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93
Beneficiário Final: _____						Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ano
3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR



Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	H.R.
CPF/CNPJ	
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	29/11/2024 14:59:25
Data Do Vencimento	Brusque 02 / 12 / 2024	
Valor Título	Nome: Rafael João Schmal	211,75
Encargos	Cargo: Presidente	0,00
Descontos	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	0,00
Sequência De Autenticação		105752
Data Do Pagamento		29/11/2024
Valor		211,75
Linha Digitável	75691.32421 01170.150906 00039.170014 1 99410000021175	
Protocolo	4D0E.3D04.011D.0B18.3560.3A1C	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KOHLER VARIÉDADES KOHLER VARIÉDADES LTDA. EPP AV. GETULIO VARGAS, 214 - CENTRO 88353-000 Brusque - SC (47) 3351-1521		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 40.373 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4224 1182 1624 0500 0190 5500 1000 0403 7310 4762 0599 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 MERCAD.ADQUIL.TERCEIRO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240264010018 26/11/2024 14:07:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 82.162.405/0001-90								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE												
ENDEREÇO AV. OTTO RENAUX, 285		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS		CEP 88351-301								
MUNICÍPIO BRUSQUE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL (47) 3351-2132								
DATA DA EMISSÃO 26/11/2024		DATA DA SAÍDA 26/11/2024		HORA DA SAÍDA 14:07:31								
FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 24/12/2024 217,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 0,00 VLR ICMS 0,00 B. CÁLC ICMS ST 0,00 VLR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 217,20 VLR FRETE 0,00 VLR SEGURO 0,00 VLR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VLR IPI 0,00 VLR APROX TRIB 83,99 TOTAL DA NOTA 217,20												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL KOHLER VARIÉDADES												
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 214		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC								
MUNICÍPIO BRUSQUE		UF SC		CNPJ/CPF 82.162.405/0001-90								
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8531	PASTA AE OFICIO LB 55MM CRISTAL REF.0258H DELLOLI	39261000	0101	5102	PC	15	6,66	99,90	0,00	0,00		38,63
25827	CAIXA ORGANIZADORA DELLO MEDIA (380X290X185)	39232190	0101	5102	PC	3	39,10	117,30	0,00	0,00		45,36
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Brusque <u>02 / 12 / 2024</u> Nome: <u>Rafael João Schanl</u> Cargo: <u>Presidente</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DE R\$ 7,56, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,48%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - RICMS/SC - ANEXO 3." ANEXO BOLETO BANCARIO, VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 83,99 (38,67%) FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO						
UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br						Gerado em 26/11/2024 às 14:07:42 pelo UniDANFE 3.9.19 Plus www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE KOHLER VARIÉDADES LTDA. EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40.373. EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: 217,20 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - AV. OTTO RENAUX, 285, 0, SAO LUIS, 88351-301-BRUSQUE-SC						NF-e 40.373 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

Ano
5

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03496.466008 00002.434173 8 99400000021720

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	Data de Vencimento 24/12/2024
--	---

Nome do Beneficiário KOHLER VARIEDADES LTDA EPP	CNPJ 82.162.405/0001-90	Agência/Código do Beneficiário 5233-7/55825-7
---	-----------------------------------	---

Data do Documento 26/11/2024	Nr. do documento 40373	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 00034964660000002434
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 217,20
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 24/12/2024	(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 29/12/2024	(=) Valor Cobrado 217,20

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Nome do Pagador / Endereço SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AVENIDA OTTO RENAUX, 285 88351-301 BRUSQUE SC	Brusque <u>02 / 12 / 2024</u>	CNPJ 83.721.639/0001-93
Beneficiário Final	Cargo: <u>Presidente</u>	CPF / CNPJ
	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Ana
6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93


DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	KOHLER
CPF/CNPJ	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

28/11/2024 08:36:40

Data/Hora Transação		
Data Do Vencimento		
Valor Título	Brusque 02 / 12 / 2024	217,20
Encargos	Nome: Rafael José Schmal	
Descontos	Cargo: Presidente	0,00
	Assinatura: 	0,00
Sequência De Autenticação		21567
Data Do Pagamento		28/11/2024
Valor		217,20
Linha Digitável	00190.00009 03496.466008 00002.434173 8 99400000021720	
Protocolo	4C38.3C58.011C.0B18.1F00.0524	

Ana

7

REFERÊNCIAS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 27/11/2024
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 11029

NF-e
Nº: 000.761.191
SÉRIE: 1
VALOR: 182,43

Desenvolvido por Adsomos Softwares

COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA
AV. 1 MAIO, n.387 - 1 MAIO
88353-201 BRUSQUE - SC
FONE: (47) 3211-6700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.761.191
SÉRIE: 1
Folha: 1de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1183 0319 4800 0131 5500 1000 7611 9118 3538 4424

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
83.031.948/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240266499076 2024-11-27 17:21:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 11029

CNPJ / CPF
83.721.639/0001-93

DATA DE EMISSÃO
27/11/2024

ENDEREÇO
OTTO RENAUX, 285 - DO LADO DA COLORTON OU VITAVET

BARRIO
SAO LUIZ

CEP
88351301

MUNICÍPIO
BRUSQUE

FONE / FAX
47 3351 2132

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2024	182,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	182,43	VALOR DO ICMS	31,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	182,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	182,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SC

CNPJ / CPF
83.031.948/0001-31

ENDEREÇO
PRIMEIRO DE MAIO

MUNICÍPIO
BRUSQUE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252200705

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
14,8000

PESO LÍQUIDO
1,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	CST	CPOR	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898333731158	SACO LIXO P/CONT. PRETO ROLÔ NAVEPLAST 100 LRS C/25	39232990	000	5102	RL	10,0000	10,690000	106,90	106,90	18,17	0,00	17,00 0,00
7898546006357	LUNA PROCEDIMENTO VALENÉ VINIFLEX TR TAM G C/100	39262000	000	5102	CX	7,0000	10,790000	75,53	75,53	12,84	0,00	17,00 0,00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 02 / 12 / 2024

Nome: Rafael João Schan

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Protocolo: 242240266499076
Data de Autorização: 2024-11-27 17:21:14
FV 134871 - 2 VOLUMES

RESERVADO AO FISCO

DEVOLUÇÃO MERCADORIA APRESENTAR NOTA DE DEVOLUÇÃO CFE. ART. 76 ANEXO 6 DO RICMS
RECONHECO OS VALORES E PAGAREI PELOS MESMOS.
NOTA FISCAL COM EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TRIB APTX R9: 16,71 FEDERAL E 31,01 ESTADUAL
FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1

Ana
8



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31		Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		Nosso Número 24/327683-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 04/12/2024	Número do Documento 7611915501	Espécie R\$	Valor do Documento 182,43	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi						Data do Processamento 27/11/2024



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 04/12/2024	
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312	
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 7611915501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024	Nosso Número 24/327683-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Beneficiário Final: Brusque, 02 / 12 / 2024					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Nome: Rafael João Schall	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Cargo: Presidente	
					Assinatura: [assinatura]	
					Autenticação Mecânica	



748-X

74891.12438 27683.626066 06003.121008 5 99200000018243

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 04/12/2024	
Beneficiário COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA - CNPJ: 83.031.948/0001-31 AV 1º MAIO,387 1º MAIO, BRUSQUE/SC 88353-201 Fone: (47)3211-6700					Agência / Código Beneficiário 2606.06.00312	
Data do Documento 27/11/2024	Número do Documento 7611915501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2024	Nosso Número 24/327683-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 0,10% AO DIA. PARA SEGUNDA VIA ACESSE WWW.SICREDI.COM.BR. PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO. FIRMANDO ME COMPROMETO NA QUITAÇÃO DO MESMO NAS CONDIÇÕES DESCRITAS.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ana 9

Adsonos Softwares Ltda

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

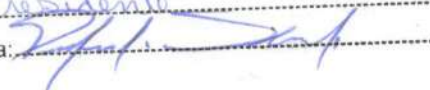
DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	DOKASSA
CPF/CNPJ	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	28/11/2024 08:36:40
Data Do Vencimento		
Valor Título	Brusque: 02 / 12 / 2024	182,43
Encargos	Nome: Rafael João Scharf	0,00
Descontos	Cargo: Presidente	0,00
	Assinatura: 	
Sequência De Autenticação		21569
Data Do Pagamento		28/11/2024
Valor		182,43
Linha Digitável		74891.12438 27683.626066 06003.121008 5 99200000018243
Protocolo		4C37.155C.011C.0B18.1F00.0527

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

TECNO SEIS SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 09.354.301/0001-98 RUA FELIPE SCHMIDT, 485 - SALA 02 CEP: 88351-001 - Bairro: SAO LUIZ Município: BRUSQUE - SC Telefone: (47) 33968074 Email: tecnosix@tecnosix.com.br Insc. Municipal: 58922	Número da NFS-e 593	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 255.550.294		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda	Autenticidade 0180550120143360	
	Data Emissão 27/11/2024	Hora Emissão 11:42:13

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		
CPF/CNPJ 83.721.639/0001-93	IE 0	
Endereço AVENIDA OTTO RENAUX	Número 285	Complemento
Bairro SAO LUIZ	CEP 88351-301	Cidade - Estado BRUSQUE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
107	8055	2.3785 %	TI	219,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NO LOCAL

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
219,00	5,21	0,00	0,00	219,00	
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 106/03
 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03
 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço
 8055 - BRUSQUE - SC
 Brusque 02 / 12 / 2024

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente. Nome: Rafael Jesus Schan
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Cargo: Presidente
 Assinatura: [Assinatura]

(107) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 833/2011 de 29/06/2011.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2024.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 29,46 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 7,25 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 BANCO DO BRASIL CC 5244-2 AG 5233-7 OU PIX 09354301000198 AMBOS SEIS SOLUCOES

Ana

11

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Instituição CC VALE DO ITAJAÍ
Pagador SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR
CPF/CNPJ **.721.639/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Recebedor SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ **.354.301/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento 527100338
ID/Transação E8263945120241127161943916101579
Data 27/11/2024 13:19:43
Valor R\$ 219,00
Valor da Tarifa R\$ 0,50
Protocolo 152D.0B27.0C01.1B0B.182F.622D.25
CNPJ do Iniciador -
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

DETALHES DO PAGAMENTO

Brusque 02 / 12 / 2024
Nome Rafael José Schopf
Cargo Presidente
Assinatura: 
Descrição

Ana
12

CPF/CNPJ do Empregador 83.721.639	Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124110436119109-2	Tag 83721639 10/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.195,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	4	1.195,30	0,00	0,00	0,00	1.195,30
Total Geral:		1.195,30	0,00	0,00	0,00	1.195,30

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 02 / 12 / 2024
 Nome: Rafael João Scharf
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 14:36:21 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Ana
13

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Instituição **CC VALE DO ITAJAÍ**
Pagador **SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR**
CPF/CNPJ ****721.639/0001-****

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Recebedor **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ ****360.305/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **522504249**
ID/Transação **E8263945120241118193345213077536**
Data **18/11/2024 16:34:53**
Valor **R\$ 1.195,30**
Valor da Tarifa **R\$ 0,00**
Protocolo **Brusque 02 / 12 / 2024 151C.5514.2801.120B.183B.4523.4C**
CNPJ do Iniciador **Nome: Rafael José Schaul**
Cargo: Presidente
Assinatura: [Assinatura]

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação **22f0557c6853419db266e4ed58ecb613**
Descrição

Ano
14



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Rua Dr. Penido, 297 - CEP: 88350-460 - Brusque - SC
 CNPJ: 82.985.003/0001-96 - www.samaebru.com.br
 E-mail: emissaocontas@samaebru.com.br
 Telefone: (47) 3255-0500

CÓDIGO	DV
02516	3

FATURA DE SERVIÇOS

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 Locatário:
 Av. OTTO RENAUX 285
 CENTRO I

MÊS REFER.	SETOR	RUA	ORDEM ATEND.
10/2024	05	50010	390
HIDRÔMETRO	ECONOMIAS		
A21G405352	RES		
	1		1

MEDIÇÃO			
LEITURA ANTERIOR	53	EM	04/09/2024
LEITURA ATUAL	59	EM	04/10/2024
CONSUMO	6m ³		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
SERVIÇO	VALOR
RESIDENCIAL	38,59
COLETA DE LIXO (13)	40,56
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	
	79,15

CONSUMOS ANTERIORES			
09/24	4m ³	06/24	3m ³
08/24	7m ³	05/24	6m ³
07/24	3m ³	04/24	5m ³
MÉDIA			

SR(A). USUÁRIO(A)
 Fatura não quitada até a data do vencimento acarretará multa de 2% sobre o valor a ser cobrado em sua fatura posterior. A não impugnação desta fatura, por escrito, até 30 (trinta) dias após o vencimento, implicará no reconhecimento da liquidez, certeza do seu valor e, na falta de pagamento, na sua inscrição em dívida ativa acrescida de juros e correção monetária (art. 2º - Lei 6.830/80), bem como a interrupção dos serviços após 30 (trinta) dias.

Brusque, 02 / 12 / 2024
 Nome: Rafael José Schopf
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [assinatura]

TELEFONE DO SAMA E: (47) 3255-0500	
DÉBITO EM CONTA	BANCO
	0000
	CONTA

NO VENCIMENTO
 25/11/2024

AVISO IMPORTANTE. ESTAMOS EVOLUINDO! EM BREVE O SAMA E VAI MUDAR A FORMA DE ENTREGAR AS FATURAS. FIQUE ATENTO AS REDES SOCIAIS E AOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO QUE VAMOS INFORMAR SOBRE AS MUDANÇAS,

TARIFAS DE ÁGUA			
CAT. RES. PÚBLICA E ASSISTENCIAL	VALOR (R\$)	CATEGORIA COMERCIAL E IND.	VALOR (R\$)
Até 10 m ³	38,59	Até 10 m ³	91,37
De 11 a 15 m ³	7,11 p/m ³ excedente	De 11 a 30 m ³	8,68 p/m ³ excedente
De 16 a 20 m ³	9,11 p/m ³ excedente	De 31 a 100 m ³	10,43 p/m ³ excedente
De 21 a 25 m ³	10,35 p/m ³ excedente	Acima de 100 m ³	12,52 p/m ³ excedente
De 26 a 50 m ³	11,42 p/m ³ excedente		
Acima de 50 m ³	12,00 p/m ³ excedente		
CATEGORIA MISTA	VALOR (R\$)	TAXAS DE SERVIÇOS	
Até 10 m ³	86,54	Ligação com diâmetro de 1/2"	535,06
De 11 a 15 m ³	7,11 p/m ³ excedente	Mudança de cavalete	179,58
De 16 a 20 m ³	9,11 p/m ³ excedente	Religação de água	88,65
De 21 a 25 m ³	10,35 p/m ³ excedente	Mudança de ligação	535,06
De 26 a 50 m ³	11,42 p/m ³ excedente	Ligação clandestina	528,53
Acima de 50 m ³	12,01 p/m ³ excedente	Verificação de hidrômetro	59,85



CÓD. DE LIGAÇÃO	DV	SETOR	RUA	ORDEM EM ATEND.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02516	3	05	50010	390	25/11/2024	79,15

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMA E) DE BRUSQUE - SANTA CATARINA

Proprietário: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 Locatário:
 Av. OTTO RENAUX 285
 CENTRO I

MÊS DE REFERÊNCIA	
10/2024	
TOTAL A PAGAR (R\$)	DIG.
79,15	

8261000000 7 79150119001 5 02024000000 8 02516300000 0



Ana
15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. SAMAE 10
Convênio SAMAE BRUSQUE
Data/Hora Transação Brusque 02 / 12 / 2024 21/11/2024 13:48:32
Sequência de Autenticação Nome: Rafael Teófilo Schandl 175231
Cargo: Presidente
Data do Pagamento Assinatura: [Assinatura] 21/11/2024
Valor 79,15
Linha Digitável 82610000000-7 79150119001-5 02024000000-8 02516300000-0
Protocolo 4D31.4D1C.0115.0B18.3147.1A20

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ama

16



Nº da Conta: 0383802745
 Mês de referência: 11/2024
 Período: 02/10/2024 a 01/11/2024
 Data de emissão: 03/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

SOCIEDADE AMIGOS DE B E DE A O M H
 AV OTTO RENAUX, 285
 SAO LUIZ
 88351-301 BRUSQUE - SC

Vencimento
 25/11/2024

Total a Pagar - R\$
 163,07

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	20,96
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	9,70
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
10GB PARA REDES SOCIAIS	1	1	10,00
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			40,66

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
10GB PARA REDES SOCIAIS	10,00GB	-	0,00
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	8,56MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	28,00GB	32,91MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,034	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m54s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		1,54MB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados			11,41
Subtotal			11,41

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 02 / 12 / 2024

Nome: Raphael João Schaul

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SOCIEDADE AMIGOS DE B E DE A O M H

Vencimento

25/11/2024

Total a Pagar - R\$

163,07

Cód. Débito Automático 0383802745 - 2

Nº da Conta 0383802745

Mês Referência 11/2024

846700000017

630700690013

103838027458

112492411254

Pagar via Pix



Ana

17

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos				
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				111,00
Subtotal				111,00
TOTAL A PAGAR				163,07

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque.....02 / 12 / 2024
 Nome: Rafael João Schauf
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Rafael Schauf*


Ano
18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	VIVO MOVEL 11
Convênio		VIVO PR/SC
Data/Hora Transação	Brusque 02 / 12 / 2024	21/11/2024 13:48:32
Sequência de Autenticação	Nome: Rafael João Schard	175228
Data do Pagamento	Cargo: Presidente	21/11/2024
Valor	Assinatura: 	163,07
Linha Digitável		84670000001-7 63070069001-3 10383802745-8 11249241125-4
Protocolo		4D35.0C4C.0115.0B18.3147.1A1F

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana

19

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 Av OTTO RENAUX 285
 SAO LUIZ
 88351-301 BRUSQUE - SC

Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 CNPJ: 83.721.639/0001-93
 Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4
 Data de Emissão: 01/11/2024
 Número da Fatura: 1905134261-0
 Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
 E-mail: casadebrusque@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 11/2024

VENCIMENTO
 15/11/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 234,72

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0013-04	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	199,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,73
TOTAL GERAL A PAGAR	234,72

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 02 / 12 / 2024
 Nome: Rafael João Schauf
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [Assinatura]

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (290) BL P.J/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE			Data de Vencimento	15/11/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
8999 4567 6470	899945676470-4	1905134261-0	234,72	[QR Code]	

8464000002 8 34720082089 7 99456764701 5 90513426199 9



Ana
20

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 Av OTTO RENAUX 285
 SAO LUIZ
 88351-301 BRUSQUE - SC

Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 CNPJ: 83.721.639/0001-93
 Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4
 Data de Emissão: 01/11/2024
 Número da Fatura: 1905134261-0
 Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
 E-mail: casadebrusque@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro 89201-260 Joinville SC
 CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFP 5307

NFFST: 15178545-SC

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BQE-815569IF9G-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP Desconto Prom. Internet R\$ 400.00	27/09/2024 a 26/10/2024 27/09/2024 a 26/10/2024	17%	3,65%	567,99 -400,00 167,99
SUBTOTAL					167,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	27/09/2024 a 26/10/2024 27/09/2024 a 26/10/2024	17%	3,65%	239,93 -218,93 21,00
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					188,99

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 Av. OTTO RENAUX 285 | SAO LUIZ

Número de Origem: (47) 3351-2132

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/09/2024 11:18:01	00:02:30	4733511222	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/09/2024 13:06:22	00:01:00	4733512116	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/09/2024 13:25:52	00:01:00	4733512116	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/09/2024 13:48:59	00:02:00	4733512116	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
30/09/2024 08:56:25	00:01:30	4733512116	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
30/09/2024 13:47:02	00:01:00	4733512116	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
03/10/2024 14:18:19	00:03:00	4730442255	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/10/2024 14:57:38	00:01:30	4733507777	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 13:44:10	00:03:00	4733512923	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 13:49:01	00:03:30	4733960083	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 13:54:45	00:04:00	4733553347	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 14:00:41	00:01:00	4733518367	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 14:02:00	00:01:30	4732520980	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 14:37:14	00:04:00	4733507200	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 14:48:42	00:02:00	4733505339	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 14:52:35	00:04:30	4733505339	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 15:07:24	00:04:30	4733518135	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
09/10/2024 15:15:32	00:01:00	4733551778	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:08:55	00:02:30	4733508969	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:39:56	00:03:00	4733512399	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:48:17	00:01:00	4733510567	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/10/2024 10:52:37	00:01:00	4733510567	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/10/2024 08:43:04	00:01:00	4733514500	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/10/2024 09:36:51	00:03:30	4733514500	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/10/2024 09:41:34	00:01:30	4733510567	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14/10/2024 13:38:38	00:02:00	4733514500	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/10/2024 08:44:00	00:02:00	4733514500	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15/10/2024 11:00:23	00:01:00	4733510567	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/10/2024 10:56:10	00:01:30	4733508917	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/09/2024 14:03:50	00:00:48	47991164215	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
30/09/2024 15:06:19	00:01:06	47991164215	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês OUT/2024	26/10/2024	3,77
Juros ref. ao mês OUT/2024	26/10/2024	0,12
TOTAL		3,89

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 02 / 12 / 2024
 Nome: Rafael João Schenck
 Cargo: Assessor
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Ano
21

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 188,99	Valor ICMS:	R\$ 32,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 156,86	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,72	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: f9b3.d5ea.3ba8.d4ea.b785.202c.8239.5881

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

192,88

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/09/2024 a 26/10/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/09/2024 a 26/10/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços				
Apontador Business	27/09/2024 a 26/10/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/09/2024 a 26/10/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	26/10/2024			0,82
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2024	26/10/2024			0,02
TOTAL				0,84

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,84

TOTAL GERAL

234,72

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Erusque: 02 / 12 / 2024
 Nome: Rafael João Schanl
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *[Assinatura]*

Ana

22

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
21/11/2024 - COMPROVANTE - 13:11:00
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 3239 - Viacredi
Conta/DV: 908460-6
Cliente: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR

VIVO-TELEFONICA

Código de barras: 846400000028 347200820897
994567647015 905134261999

Data do Pagamento:.....21/11/2024


Valor Recolhido:.....R\$ 234,72

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
4D37.6318.0115.0B18.3147.1A1D

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque... 02 / 12 / 2024
Nome: Rafael José Schan
Cargo: Presidente
Assinatura: 

Ama

23

**JOVIL SEGURANCA PRIVADA LTDA**

CNPJ: 21.375.891/0001-30
 FREDERICO REGUSE, 118 - casa
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL
 Município: INDAIAL - SC
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180
 Email: rh@jovilseguranca.com.br
Insc. Municipal: 38390

Número da NFS-e
6396Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE INDAIAL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181470688469580Data Emissão
04/11/2024Hora Emissão
11:26:12**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ
83.721.639/0001-93

IE
0

Endereço
AVENIDA OTTO RENAUX

Número
285

Complemento

Bairro
SAO LUIZ

CEP
88351-301Cidade - Estado
BRUSQUE - SC**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1102	8055	3.0000 %	TIST	167,94	0,00	5,04

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
167,94	5,04	5,04	0,00	167,94	162,90
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes. **Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.**

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Brusque 02 / 12 / 2024

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Nome: Roberto João Schan

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Cargo: Presidente

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/12/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net/>.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 22,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4,57 (2.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Ana
 24

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

UNICRED 136 -8

13691.20405 00044.389112 00000.261719 4 98960000016290

Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001		Agência / Cód. Beneficiário 1204-1/0044389-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000002617-1
Número do documento 6396	CPF / CNPJ 021375891000130	Vencimento 10/11/2024	Valor do documento 162,90		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica

UNICRED 136 -8

13691.20405 00044.389112 00000.261719 4 98960000016290

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/11/2024	
Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001				Agência / Código Beneficiário 1204-1/0044389-1	
Data do Documento 05/11/2024	Nº do Documento 6396	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/11/2024	Nosso número 021/1000002617-1
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 162,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				(-) Desconto / Abatimento	
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Controle participante: 1000002617 Brusque <u>02 / 12 / 2024</u> Nome: <u>Rafael João Schaf</u> Cargo: <u>Presidente</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Ana
25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

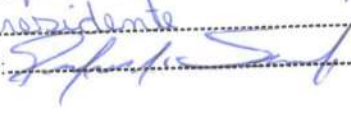
DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ	83.721.639/0001-93

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	JOVIL 11
CPF/CNPJ	
Banco	UNICRED DO BRASIL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	21/11/2024 13:48:01
Data Do Vencimento	Brusque, 02 / 12 / 2024	
Valor Título	Nome: Rafael Isia Scharf	162,90
Encargos	Cargo: Presidente	0,00
Descontos	Assinatura: 	0,00
Sequência De Autenticação		175056
Data Do Pagamento		21/11/2024
Valor		162,90
Linha Digitável		13691.20405 00044.389112 00000.261719 4 98960000016290
Protocolo		4D35.0124.0115.0B18.3144.0D12

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana

26



JOVIL SEGURANCA PRIVADA LTDA
CNPJ: 21.375.891/0001-30
 FREDERICO REGUSE, 118 - casa
 CEP: 89086-105 - Bairro: DO SOL
 Município: INDAIAL - SC
 Telefone: (47) 33827839 Celular: (479) 92312180
 Email: rh@jovilseguranca.com.br
Insc. Municipal: 38390

Número da NFS-e
6454



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE INDAIAL
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181470693732351

Data Emissão

29/11/2024

Hora Emissão

16:43:58

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CPF/CNPJ
 83.721.639/0001-93

IE
 0

Endereço
 AVENIDA OTTO RENAUX

Número
 285

Complemento

Bairro
 SAO LUIZ

CEP
 88351-301

Cidade - Estado
 BRUSQUE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1102	8055	3.0000 %	TIST	167,94	0,00	5,04

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
167,94	5,04	5,04	0,00	167,94	162,90
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Legenda do local da prestação do serviço
 8055 - BRUSQUE - SC

Brusque 02 / 12 / 2024

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Nome: Rafael João Schan

(1102) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Cargo: Presidente

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 288/2014 de 12/12/2014.

Assinatura: Rafael Schan

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/12/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net/>.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 22,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4,57 (2.7200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

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

Ama
27



136-8

13691.20405 00044.389112 00000.264309 8 99260000016290

Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001		Agência / Cód. Beneficiário 1204-1/0044389-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000002643-0
Número do documento 6454	CPF / CNPJ 021375891000130	Vencimento 10/12/2024	Valor do documento 162,90		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301					

Autenticação mecânica



136-8

13691.20405 00044.389112 00000.264309 8 99260000016290

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/12/2024
Beneficiário JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI ME - 021375891000130 R FREDERICO REGUSE,118,DO SOL - INDAIAL / SC - 89080-001			Agência / Código Beneficiário 1204-1/0044389-1	
Data do Documento 02/12/2024	Nº do Documento 6454	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2024
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)			Nosso número 021/1000002643-0	
Controle participante: 1000002643 Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Brusque <u>02 / 12 / 2024</u>			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285, S/N - SAO LUIZ BRUSQUE / SC - 88351-301 Nome: <u>Rafael João Scharf</u> Cargo: <u>Presidente</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Ana
28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO
CPF/CNPJ 83.721.639/0001-93

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário JOVIL 12
CPF/CNPJ
Banco UNICRED DO BRASIL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 02/12/2024 14:32:22
Data Do Vencimento
Valor Título 162,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 184170
Data Do Pagamento 02/12/2024
Valor 162,90
Linha Digitável 51691.20405 00044.389112 00000.264309 8 99260000016290
Protocolo 4D3E.0D10.0102.0C18.3422.1B00

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque 02 / 12 / 2024
Nome: Rafael João Schanf
Cargo: Presidente
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana
29

00300 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA OTTO RENAUX, 285 CEP 88351-301 BRUSQUE/SC		Referente ao mês: Novembro/2024		
CNPJ: 83.721.639/0001-93		Admissão: 05/08/2022		
Código Nome do Colaborador		CPF: 098.807.779-56 PIS: 207.75453.22.0 CTPS: 7654343 Série: 0040		
000003 ANA CAROLINE DADA		CBO: 4110-10 Função: Auxiliar Administrativo(a)		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.307,50	
8	Diferença Salarial		157,50	
91005	INSS	9,0797%		314,61
91505	IR	15,00%		53,59
<p>Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Brusque: <u>02 / 12 / 2024</u></p> <p>Nome: <u>Rafael João Schopf</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p>				
Totais			3.465,00	368,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.096,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.307,50	3.465,00	3.465,00	277,20	2.900,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Ana

30

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Instituição

CC VALE DO ITAJAÍ

Pagador

SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR

CPF/CNPJ

721.639/0001-

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recebedor

ANA CAROLINE DADA

CPF/CNPJ

***.807.779-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

530156043

ID/Transação

E8263945120241202171533409806816

Data

Brusque, 02 / 12 / 2024

02/12/2024 14:15:33

Valor

Nome: Rafael João Schorl

R\$ 3.096,80

Valor da Tarifa

Cargo: Presidente

R\$ 2,00

Assinatura: [Assinatura]

Protocolo

153B.5701.3401.020C.1833.2124.51

CNPJ do Iniciador

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação

Descrição

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana

31

EXTRATO

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Nome: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR
 Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				4.741,66
04/11/2024	PIX TRANSF PAGADOR	513599.304		-2,00	4.739,66
04/11/2024	DEBITO PIX - ANA CAROLINE DADA	513599.304		-2.848,74	1.890,92
04/11/2024	DEBITO PIX - CELESC DISTRIBUICAO SA	513599.287		-1.354,74	536,18
04/11/2024	PIX TRANSF PAGADOR	513681.898		-0,86	535,32
04/11/2024	DEBITO PIX - KOHLER VARIEDADES LTDA EPP	513681.898		-431,90	103,42
05/11/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	111,00		214,42
05/11/2024	PIX TRANSF PAGADOR	513949.039		-0,50	213,92
05/11/2024	DEBITO PIX - COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA	513949.039		-160,36	53,56
05/11/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	24,38		77,94
05/11/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	6,55		84,49
05/11/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	50,53		135,02
05/11/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	0,50		135,52
05/11/2024	PIX TRANSF PAGADOR	514004.366		-0,50	135,02
05/11/2024	DEBITO PIX - H R DESCARTAVEIS	514004.366		-135,02	0,00
08/11/2024	CREDITO TED - FUN FUNDÓ DE CULTURA	33687.566	5.750,00		5.750,00
18/11/2024	DEBITO PIX COBRANCA	522504.249		-1.195,30	4.554,70
21/11/2024	DB. COTAS	762.055		-15,00	4.539,70
21/11/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	53		-5,00	4.534,70
21/11/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL 11	10105.682		-162,90	4.371,80
21/11/2024	PG.P/INTERNET - Vivo fixo 11	10105.777		-234,72	4.137,08
21/11/2024	PG.P/INTERNET - Vivo movel 11	10105.778		-163,07	3.974,01
21/11/2024	PG.P/INTERNET - Samae 10	10105.780		-79,15	3.894,86
27/11/2024	PIX TRANSF PAGADOR	527100.338		-0,50	3.894,36
27/11/2024	DEBITO PIX - SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	527100.338		-219,00	3.675,36
28/11/2024	PG.P/INTERNET - KOHLER	10012.729		-217,20	3.458,16
28/11/2024	PG.P/INTERNET - DOKASSA	10012.730		-182,43	3.275,73
29/11/2024	PG.P/INTERNET - H.R.	10074.093		-211,75	3.063,98
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	111,00		3.174,98
02/12/2024	DEBITO PIX - ANA CAROLINE DADA	530156.043		-3.096,80	78,18
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	59,49		137,67
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	22,50		160,17
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	4,73		164,90
02/12/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL 12	10119.363		-162,90	2,00
TOTAL			6.140,68	-10.880,34	2,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 14:36 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ano
32

EXTRATO

Período 01/12/2024 a 02/12/2024

Nome: SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO MUS H DO VALE DO ITAJAIMIR
Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				3.063,98
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	111,00		3.174,98
02/12/2024	PIX TRANSF PAGADOR	530156.043		-2,00	3.172,98
02/12/2024	DEBITO PIX - ANA CAROLINE DADA	530156.043		-3.096,80	76,18
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	59,49		135,67
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	22,50		158,17
02/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	4,73		162,90
02/12/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL 12	10119.363		-162,90	0,00
TOTAL			197,72	-3.261,70	0,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 14:36 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Ana

33



47 3396-8074

27/11/2024

CLIENTE: CASA DE BRUSQUE

CNPJ 83.721.639/0001-93

- Manutenção de equipamentos no local

R\$ 219,00 reais

QUALQUER DÚVIDA, ESTOU A INTEIRA DISPOSIÇÃO.

Luciano Da Silva Mendes
851.006.509-82

SEIS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME

CNPJ 09.354.301/0001-98

Amo

34

Brutech
informática

Brutech InFormática Ltda - ME
Rua Azambuja, 214 SL 29 - Azambuja - Brusque
CEP: 88354-100 - brutech@terra.com.br
Fone: 47 3351-8617 - Fax: 47 3351-8617
CNPJ: 04.503.092/0001-83 - I.E: 254.244.556

VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Computadores e periféricos

Para : museu

Data: 27/11/2024

ORÇAMENTO

Manutenção de equipamentos de informática

Valor Total - 320,00

Grato
Fábio



Brutech Informática 3351 8617

Ama

35



Brusque, novembro 2024

CLIENTE : casa de brusque museu

Manutenção no local visita

TOTAL: R\$ 250

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping tail.

Zata Celulares e Informática
Rua Gustavo Schlosser, 103
Centro - Brusque - SC
CEP 88353-020
Fone (47) 3350-5665
07.960.649/0001-01

Ana

36



Documento Auxiliar de Venda - "ORÇAMENTO"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

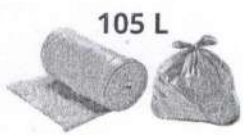
Denominação: HR DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 22.391.574/0001-70
Endereço: AV. HUGO SCHLOSSER N° 85, BRUSQUE - SC Fone: (47) 3717-0809

Identificação do Destinatário

Nome: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93
N° Documento: "0000003024" Data de Emissão: 21/11/2024 N° Doc. Fiscal: 0
Endereço: AV OTTO RENAUX Nº: 285 Fone: (47) 3351-2132
Cidade: BRUSQUE Bairro: SAO LUIZ Data/Hora: 21/11/24 11:56:25
TP. Cobr.: DINHEIRO TP. Venda: DINHEIRO Validade: 10 Dias
Vendedor: 4 - MILENA



Código	Descrição	Marca	
343	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 40MM CRISTAL EAN: 7896644715980	POLIBRAS	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
UN	5,000	R\$ 5,2500	R\$ 26,25



Código	Descrição	Marca	
3006	SACO DE LIXO AZUL 105L C/25 EAN: 7893596229985	AJM	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
RL	5,000	R\$ 10,9300	R\$ 54,65














Código	Descrição	Marca	
3990	GUARDANAPO 19,5CM X 19,5CM PLUS TAM P C/50 EAN: 7898607900549	BELA VISTA	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
PT	5,000	R\$ 1,4000	R\$ 7,00



Código	Descrição	Marca	
4225	GUARDANAPO 29,5CM X 29,5CM PLUS TAM G C/50 EAN: 7898607900532	BELA VISTA	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
PT	5,000	R\$ 2,5600	R\$ 12,80

Ama

37

 GUARDANAPO PRACTICE 20x20CM PACOTE COM 50 UN	Código 3266	Descrição GUARDANAPO DE PAPEL PRACTICE 20X20CM TAM P C/50 EAN: 7898956634027	Marca BW	
	UN PT	Quantidade 5,000	Valor unitário R\$ 1,1100	Valor total dos itens R\$ 5,55
 GUARDANAPO PRACTICE 30x30CM PACOTE COM 50 UN	Código 3093	Descrição GUARDANAPO DE PAPEL PRACTICE 30X30CM TAM G C/50 EAN: 7898956634010	Marca BW	
	UN PT	Quantidade 5,000	Valor unitário R\$ 2,0500	Valor total dos itens R\$ 10,25
 GUARDANAPO PREMIUM 20x20CM PACOTE COM 50 UN	Código 1789	Descrição GUARDANAPO DE PAPEL PREMIUM 20X20CM TAM P C/50 EAN: 7898956634058	Marca BW	
	UN PT	Quantidade 5,000	Valor unitário R\$ 1,2700	Valor total dos itens R\$ 6,35
 GUARDANAPO PREMIUM 30x30CM PACOTE COM 50 UN	Código 1791	Descrição GUARDANAPO DE PAPEL PREMIUM 30X30CM TAM G C/50 EAN: 7898956634041	Marca BW	
	UN PT	Quantidade 5,000	Valor unitário R\$ 2,3800	Valor total dos itens R\$ 11,90
	Código 855	Descrição LUVA NITRILICA SEM PO PRETA C/100 TAM G EAN: 7898513078844	Marca NOBRE	
UN CX	Quantidade 2,000	Valor unitário R\$ 28,6800	Valor total dos itens R\$ 57,36	
	Código 3777	Descrição CAIXA ORGANIZADORA CRISTAL GRANDE 43,7 X 31 X 24CM EAN: 7898504381168	Marca POLIBRAS	
UN UN	Quantidade 3,000	Valor unitário R\$ 52,3500	Valor total dos itens R\$ 157,05	
	Código 4470	Descrição LIXEIRA BRANCA COM PEDAL 50L EAN: 7899718321179	Marca BRALIMPIA	
UN UN	Quantidade 2,000	Valor unitário R\$ 178,8700	Valor total dos itens R\$ 357,74	

A mo
38



Código
3946

Descrição
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL BRANCA 50L
EAN: 7898485672880

Marca
NOBRE

UN
UN

Quantidade
2,000

Valor unitário
R\$ 205,7500

Valor total dos itens
R\$ 411,50

QUANT. TOTAL: 49,000

SUBTOTAL: R\$ 1.118,40

DESCONTO: R\$ 0,00

FRETE: R\$ 0,00

VLR TOTAL: R\$ 1.118,40

Condições de pagamento:

DINHEIRO

Valor do orçamento
R\$ 1.118,40

Valor da parcela
R\$ 1118,40

Imagens meramente ilustrativas.

É vedada a autenticação deste documento.

Ano

39

Ciente

CASA DE BRUSQUE

Tabela N°

4 253389

Produto	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
789833731158	SACO LIXO PICOI PRETO ROLO NAVEPLAST 100 LTS C/25	RL	5,000	10,69	53,45
7896180100028	GUARDANAFO BRANCO GR SIRIUS 30*32 C/50 - PT	PT	5,000	2,34	11,70
7908840300713	LUVA PROCEDIMENTO NIIR.VABENE PT LISAS TAM G UN	CX	2,000	27,87	55,74
7891115053851	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANS PLASVALE 27 LTS	UN	3,000	33,87	101,61
7891115001753	LIXEIRA PLAS. PLASVALE 35L REF.175.BRANCA	UN	1,000	32,46	32,46
7897237364103	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTE 20MM DAC	UN	5,000	3,98	19,90
7891115007571	LIXEIRA PLASTICA PLASVALE 50L REF.757 COL. BRANCA	UN	2,000	76,43	152,86

Atendimentos Anteriores - F1	Compras do Cliente - F2	Produtos Comprados - F3	Quantidade	Valor Total
Adicionar Produto - F4	Situação de Entrega - F5		23,000	427,72

40
Ama



Orçamento de Venda

21/11/2024 11:20

VEND5092

Pag. 1

Orçamento Nr.: 504829 Emissao : 21/11/2024

Empresa: KOHLER VARIEDADES LTDA, EPP **CNPJ:** 82.162.405/0001-90
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N. 214 **IE:** 252.078.357
Bairro: CENTRO **CEP:** 88353000
Cidade: Brusque/SC **Fone:** 4733511521
Email: kohlerdq@terra.com.br

Cliente: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE **Cod.:** 1324 **CNPJ/CPF:** 83721639/0001-93
Endereço: AV. OTTO RENAUX, 285 **IE:** ISENTO

Bairro: SAO LUIS **Cidade:** BRUSQUE

Balconista: AMANDA B. COIMM

Obs: ** ITENS DO ORÇAMENTO **

Código	Descrição do Produto	UN	Qtd.	Vir Unit.	Vir Total
15080	PASTA AE OFICIO LB 30MM CRISTAL REF 0256H (X50)	PC	5,00	6,20	31,00
8531	PASTA AE OFICIO LB 55MM CRISTAL REF 0256H DELLOLI	PC	5,00	6,66	33,30
20251	GUARDANAPO EXTRA BRANCO 29,5X29,5 C/50FL (X40)	PT	5,00	2,69	13,45
25504	SACOS LIXO ROLLO PRETO 100L 75X105 C/25UN REFORÇADO	PC	1,00	13,90	13,90
3102	LUVÁ BLACK NIFILLO POWDER FREE G C/100 (X10)	CX	2,00	36,80	73,60
25827	CAIXA ORGANIZADORA DELLO MEDIA (380X290X185)	PC	3,00	39,10	117,30
6919	CESTO PLASTICO C/AMPÁ PEDAL 60L BRANCO PA60B	PC	2,00	159,36	318,72
Condição de Pagamento : 28 DIAS					Desconto: 0,00
					Valor Total: 601,27

*** Validade do Orçamento 05 Dias ***



Ama 41

Brusque, 02 de dezembro de 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Art. 24, Ins. VIII do Decreto Municipal nº. 6.209/2010)

Beneficiário: Sociedade Amigos de Brusque

Responsável: Rafael João Scharf

Parcela referente a novembro de 2024, parcela 05/12.

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 24, inciso VIII do Decreto Municipal nº 6.209 de 09 de fevereiro de 2010, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinaram, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 24 do decreto supracitado, sendo que todos os documentos de despesa são legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade.



Rafael João Scharf

CPF 053.099.659-63

RG 4186672 SSPSC

Ano

42

Brusque, 02 de dezembro de 2024.

**ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO TERMO DE
FOMENTO 01/2024 EMPENHO 502-5/2024, PARCELA 05/12.**

(A) MULTAS / JUROS

Vivo fixo 11 – R\$ 4,73

TOTAL R\$ 4,73

(B) TARIFAS BANCÁRIAS

Cotas R\$ 15,00

Aplicação R\$ 5,00

PIX R\$ 0,50

PIX R\$ 2,00

TOTAL R\$ 22,50

(C) RECURSOS PRÓPRIOS

Parcelamento celular R\$ 111,00

Recursos próprios R\$ 59,49

TOTAL R\$ 170,49

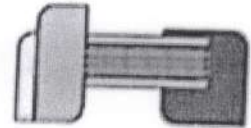


Rosângela Visconti Ristow

Tesoureira

Ana

43



TERMO DE FOMENTO 01/2024 - FCB

Termo de Fomento que entre si celebram a Fundação Cultural de Brusque e a SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE (MUSEU CASA DE BRUSQUE)

Pelo presente TERMO DE FOMENTO, de um lado a FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.894.677/0001-71 sede administrativa estabelecido na rua Germano Scheafer nº 110, centro, Brusque (SC), representada pelo Diretor Geral da Fundação Cultural de Brusque, Sr. IGOR ALVES BALBINOT, CPF sob nº 004.402.789-37 RG 4.608.798-2, residente no município de Guabiruba, comarca de Brusque, doravante denominado CONCEDENTE, e de outro a SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE, inscrita no CNPJ sob nº 83.721.639/0001-93 com sede na Avenida Otto Renaux, 285, bairro São Luiz, Brusque - SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. RAFAEL JOÃO SCHARF, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 053.099.659-63, RG 4.186.672, endereço Rua Manoel Tavares, nº 66, Centro, Brusque (SC), doravante denominada CONVENIENTE, ajustam celebrar o presente Termo de Fomento, observada as disposições na Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações através da Lei n.13.204, de 14 de dezembro de 2015, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Esta parceria tem por objeto a transferência de recursos por parte da CONCEDENTE a título de cooperação financeira destinada à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

CLÁUSULA SEGUNDA — JUSTIFICATIVA

A presente parceria é firmada no intuito de subsidiar a entidade CONVENIENTE para seu funcionamento e também possibilitar que a comunidade em geral, pesquisadores, historiadores e unidades de ensino de Brusque e região tenham acesso aos documentos, fotos e objetos que compõem o acervo da Casa de Brusque, proporcionando acesso à cultura.

Levando também em consideração a Inexigibilidade de Chamamento Público 01/2024 da FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, que Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da Lei 13.019/2014; O fundamento principal para a presente iniciativa é o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014, que possibilita a administração pública tornar inexigível o chamamento público;

Art. 31 da Lei Federal 13.019/2014 – Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: (.....)





CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

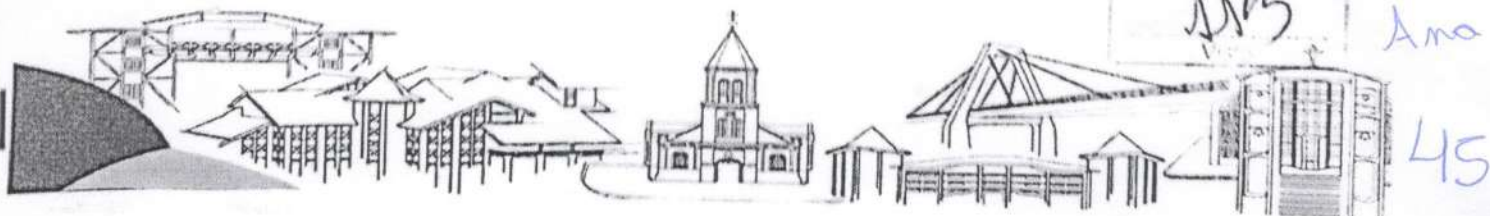
A CONCEDENTE obriga-se:

- a) A efetuar o repasse financeiro destinado à execução do objeto do TERMO DE FOMENTO restrito ao previsto no plano de trabalho, de acordo com a cláusula sexta deste instrumento;
- b) Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos repassados, de acordo com o objeto e com o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho apresentado pela CONVENENTE;
- c) A publicar no órgão de imprensa oficial o extrato do presente instrumento até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
- d) A promover a suspensão da liberação das parcelas vincendas em caso de desvio de finalidade na aplicação do valor da parceria por parte da CONVENENTE, atrasos injustificados no cumprimento do plano de trabalho apresentado no caso de práticas atentatórias aos princípios fundamentais que regem a Administração Pública e em se verificando o descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

A CONVENENTE obriga-se a:

1. Prestar contas com os documentos comprobatórios originais, no prazo: (a) 60 (sessenta) dias em caso de primeira parcela ou de recebimento único; e, 30 (trinta) dias a partir do recebimento de cada parcela, à exceção da primeira;
2. Prestar contas da aplicação dos saldos remanescentes das parcelas anteriormente repassadas;
3. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a finalidade pactuada que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, nem repassados a outras entidades de direito público ou privado, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
4. Devolução de eventual saldo do valor da parceria, inclusive dos rendimentos decorrentes de aplicação financeira, caso não utilizados no objeto previsto no plano de trabalho, na data da conclusão ou rescisão do presente Convênio ou ainda nos prazos previstos item 1 desta cláusula;
5. Ressarcir a CONCEDENTE os recursos recebidos por meio desta parceria, quando se comprovara sua inadequada utilização;
6. Manter conta-corrente bancária, bem como declaração do gerente da agência em que constará o número dessa, a agência e a denominação do órgão ou entidade seguidos de seu CNN;
7. Aplicar recursos, enquanto não empregados na finalidade prevista no plano de trabalho, em: (a) caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de uso for igual ou superior a um mês; (b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, caso sua utilização estiver prevista para prazos menores;
8. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, eximindo a CONCEDENTE de quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;





CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente TERMO DE FOMENTO terá vigência a partir da data de sua assinatura e término em 30 de Maio de 2025.

CLÁUSULA SEXTA — DO VALOR

Para a execução do presente TERMO DE FOMENTO a CONCEDENTE repassará a importância global de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), conforme consta do Plano de Trabalho anexo.

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da dotação orçamentária do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico de Brusque, conforme Indicação de Fonte de Recursos e Parecer Contábil anexo ao Processo Adm. 01/2024 FCB.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONTRAPARTIDA DA CONVENENTE

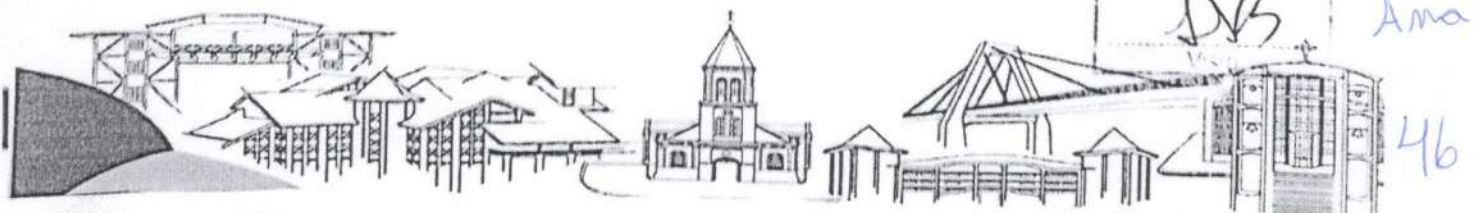
- A título de contrapartida a CONVENENTE se compromete a:
 - Realizar atividades educativas presenciais e também on-line nas mídias da entidade.
 - Realizar as atividades administrativas internas e oferecer atendimento ao público externo de forma presencial e também remota sempre que possível.
 - Abrir a entidade para visitas de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h: segunda-feira das 13h às 17h;
 - Oferecer Educação Patrimonial: visita monitorada ao Museu para alunos da rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino, com agendamento prévio, oferecendo profissional capacitado para acompanhamento das visitas.
 - Promover de exposições culturais durante o ano, com divulgação na mídia local;
 - Publicar a Revista "Notícia de Vicente Só".
 - Participar na Semana Nacional de Museus e Primavera dos Museus, mesmo que de forma virtual;
 - Disponibilizar seu acervo documental, fotográfico e arqueológico para consulta e pesquisa aos estudiosos da História;

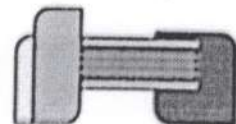
CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

O repasse financeiro do presente TERMO DE FOMENTO será efetuado através de depósito ou transferência bancária para a conta-corrente nº 908.460-6, junto a agência nº 0101-5 da VIACREDI de titularidade da CONVENENTE.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

O presente Termo e o respectivo Plano de Trabalho somente poderão ser alterados por meio de termos aditivos com as devidas justificativas, diante de proposta a ser apresentada e protocolizada antes de expirado o seu prazo de vigência e desde que aceita pelo ordenador de despesas.





É vedado aditar o presente TERMO DE FOMENTO e o respectivo Plano de Trabalho com o intuito de modificação do objeto, ainda que parcialmente, mesmo que sem alteração da dotação orçamentária.

Qualquer alteração no TERMO DE FOMENTO ou Plano de Trabalho sujeita-se as mesmas regras do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

CONCEDENTE e a CONVENIENTE poderão propor a rescisão do presente TERMO DE FOMENTO, se comprovado inadimplemento de qualquer de suas cláusulas e condições, pela superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente inexecutável, ou por mútuo consenso das partes.

A CONCEDENTE poderá rescindir o presente instrumento unilateralmente, por meio de processo de tomada de contas especial, nos seguintes casos:

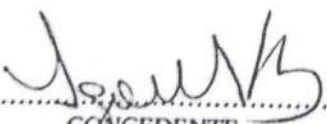
1. Se verificada a utilização dos recursos disponibilizados em desacordo com o objeto deste instrumento e respectivo plano de trabalho;
2. Na falta de apresentação da prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos neste instrumento;
3. Por motivo de conveniência e oportunidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO


Fica eleito o Foro da Comarca de Brusque para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Termo de Fomento.

E, por assim estarem acordes, assinam as partes o presente TERMO DE FOMENTO em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Brusque/SC, 12 de Junho de 2024.

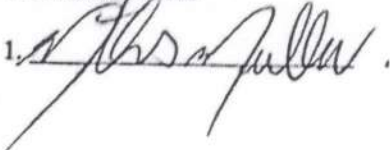


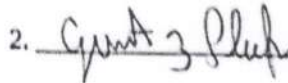
 CONCEDENTE
 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE
 IGOR ALVES BALBINOT
 Diretor Geral da Fundação Cultural de Brusque

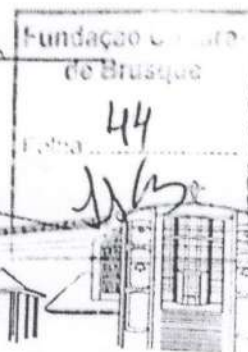


 CONVENIENTE
 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 RAFAEL JOÃO SCHARF
 Presidente

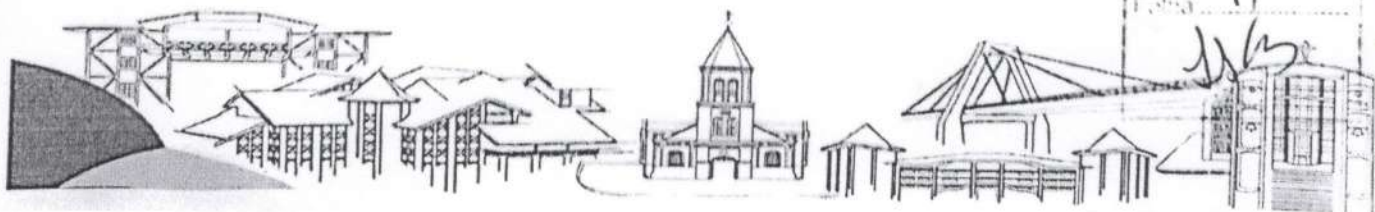
TESTEMUNHAS

1.  : .

2. 



Amo
47



PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim-SAB/Casa de Brusque			2- CNPJ: 83.721.639/0001-93	
3- ENDEREÇO: Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 – Brusque /SC				
4- CIDADE: Brusque	5- U.F: SC	6- CEP: 88351-301	7- DDD/TELEFONE: (47) 3351 2132	
			8- E-MAIL: casadebrusque@gmail.com	
			9- SITE: www.casadebrusque.org.com	
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da Entidade): Rafael João Scharf			11- CPF: 053.099.659-63	
			12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPSC	
13- ENDEREÇO: Rua: Rua Manoel Tavares, 66, bairro Centro, – Brusque/SC				
14- CIDADE: Brusque	15- U.F: SC	16- CEP: 88.350-450	17- DDD/TELEFONE: 47 3351-2132	
			18- E-MAIL: casadebrusque@gmail.com	
			19-SITE: www.casadebrusque.org.br	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

20 - TÍTULO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ-MIRIM – SAB/CASA DE BRUSQUE	21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: maio de 2024 Término: abril de 2025
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Manutenção das despesas ordinárias e extraordinárias da Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.	
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: A Sociedade Amigos de Brusque e de apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim- SAB/Casa de Brusque, fundada em 04 de agosto de 1953, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por um pequeno grupo de associados e subvencionada pelo Município de Brusque. É reconhecida de utilidade pública pelas Leis Municipal nº 73, de 09 de março de 1954 e estadual nº 1162, de 12 de novembro de 1954. A Entidade é a mantenedora do Museu Histórico, que está aberto ao público desde o ano de 1971. A entidade necessita da subvenção ora pleiteada junto ao Fundo Municipal de Cultura, Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Brusque, conforme proposto, para pagamento de suas despesas ordinárias e extraordinárias e assim continuar de portas abertas para toda a comunidade brusquense e região. É objetivo da Sociedade, possibilitar que a comunidade, pesquisadores, historiadores e estudantes das escolas de Brusque e região tenham acesso aos documentos, fotos e objetos que compõem o acervo da Casa de Brusque, possibilitando, assim, acesso à cultura.	

PLANO DE TRABALHO

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
Encargos Sociais / Impostos (FGTS, INSS, ISS, Receita Federal)	1	Brusque	Mensal	12	Maio/24	Abril/25
Despesas operacionais, terceirizados e manutenção (água, luz, telefone fixo e móvel, internet, segurança, jardinagem, diarista, consertos e manutenções elétrica, predial e hidráulica, equipamentos de informática, jornalista, fotógrafo, aluguel de maquinas, material de construção, serviços de gráfica, serviços de agência de propaganda e marketing, serviço de diagramação e arte final, impressão do anuário Notícias de Vicente Só.	2	Brusque	Mensal	12	Maio/24	Abril/25
Salários e bolsas (historiadora, auxiliar administrativo, estagiários), férias, 13°	3	Brusque	Mensal	13	Maio/24	Abril/25

Ana

49

PLANO DE TRABALHO

Material de expediente, limpeza e higiene (tonner e tintas para impressora, canetas, lápis, papéis, envelopes, pastas, caixas, clips, pilhas, fitas adesivas, impressões, encadernações, papel higiênico, papel toalhas, copos, desinfetantes, álcool, baldes, lixeiras, sacos de lixo, ceras, inseticidas, vassouras, sabonete, cortinas, copos plásticos, luvas, máscaras, toucas).	4	Brusque	Mensal	12	Maio/24	Abril/25
---	---	---------	--------	----	---------	----------

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34-UNID	35-QUANT	36-VALOR UNITÁRIO	37-VALOR PARCIAL	38-CONCEDENTE	39-PROPONENTE
01 - Encargos Sociais / Impostos	mensal	13	800,00		R\$	R\$ 0,00
02 – Despesas operacionais, terceirizados e manutenção.	mensal	12	1.400,00		R\$	R\$ 0,00
03 - Salários e bolsas estágio	mensal	13	2.670,00		R\$	R\$ 0,00
04 - Material de expediente, limpeza e higiene	mensal	12	880,00		R\$	R\$ 0,00
SUBTOTAL						
R\$ 5.750,00						

Amo

50

PLANO DE TRABALHO

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R\$ 69.000,00

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2024					R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2024	R\$5.750,00	R\$5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	R\$5.750,00	R\$5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00		

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2023						

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2023						

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2024						

6 – OBSERVAÇÕES GERAIS

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar a Fundação Cultural de Brusque que:

- a) A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Brusque, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- b) A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- c) A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
- d) A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta da Cooperativa de Crédito VIACRED Banco 085 Agência 0101-5 Conta 908.460-6 aberta somente para fins de convênio.

Sociedade Amigos de Brusque e de Apoio ao Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – SAB/Casa de Brusque.
Avenida Otto Renaux, 285. Bairro São Luiz. CEP 88351-301 Brusque SC. Fone (47) 3351 2132. E-mail:
casadebrusque@gmail.com

Ama
51

PLANO DE TRABALHO

- e) A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- f) A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Prefeitura de Brusque não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
- g) A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Prefeitura de Brusque ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Municipal (Art.39, III da Lei 13.019)
- h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- i) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- j) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
- k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- l) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à FCP quando solicitado e antes da assinatura da Parceria/Convênio, para fins de conferência.
- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
- n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.
- Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.
Brusque / SC, 30 de abril de 2024.


Rafael João Scharf – Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO ()	INDEFERIDO ()
Comissão de Seleção / Monitoramento:	
_____ Membro 1	_____ Membro 2
_____ Membro 3	
Brusque Santa Catarina – SC, 30 de abril de 2024.	
_____ Fundação Cultural de Brusque	_____ Secretaria de Educação

Amo
52

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, do Conselho Fiscal da Sociedade Amigos de Brusque, analisamos e aprovamos a prestação de contas da receita e dos gastos da Entidade, referente ao termo de fomento 01/2024, parcela 05/12.

Marcus Schlösser: _____

Roque L. Dirschnabel: _____

Jorge Paulo Krieger Filho : _____

Brusque, 02 de dezembro de 2024.

Ama

53



14/01/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 24269/2024

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome/Razão: 231690 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93

Endereço: AVENIDA OTTO RENAUX, 285

Bairro: SAO LUIZ

Complemento:

Cidade: Brusque - SC

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

Certifica-se, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Imobiliários ou Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de ISS apurados na forma da LC n° 123/06 e demais regulamentações pertinentes.

A presente Certidão é válida, sem rasuras, apenas para o contribuinte acima identificado.

Validade: 14/01/2025.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet pelo site <https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos/>.

Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND:



Amo
54



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM**
CNPJ/CPF: **83.721.639/0001-93**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	240140223705536
Data de emissão:	18/07/2024 10:49:15
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	14/01/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/07/2024 10:49:14

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 18/07/2024

Ano
55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO
ITAJAI-MIRIM
CNPJ: 83.721.639/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

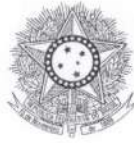
Emitida às 11:12:06 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2025.

Código de controle da certidão: **075C.A4BB.85F3.FD73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Amo
56



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.721.639/0001-93
Certidão n°: 50227502/2024
Expedição: 18/07/2024, às 11:00:18
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.721.639/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Amo
57

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.721.639/0001-93
Razão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Endereço: AV OTTO RENAUX SN / CENTRO / BRUSQUE / SC / 88350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901310549162605

Informação obtida em 25/11/2024 09:20:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Amo
58



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SOCIEDADE DURANTE O MÊS DE
NOVEMBRO DE 2024.**

- 01 a 30 – Atendimento a pesquisadores e atividades administrativas;
- 01 e 30 – Visita dos terceiros anos do ensino fundamental da rede municipal;
- 11 - Visita Grupo de 3ª Idade SESC;
- 12 - Visita do EJA;
- 18 - Visita do EJA;

As atividades do Museu são postadas no site da Casa de Brusque <https://www.casadebrusque.com/> Facebook Museu Casa de Brusque e Instagram @Museu Casa de Brusque.

Brusque, 30 de novembro de 2024.

Ana

59