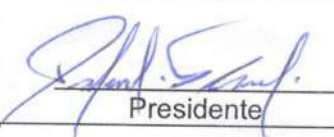


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

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

PARCELA REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO 2024.

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

DOCUMENTO N° DATA		HISTÓRICO	RECEB. (R\$)	PAGTOS (R\$)
	04/12/2024	Depósito Fun. Fundo de Cultura	5.750,00	
11/2024	16/12/2024	Pgto. SAMAE doc. 176841		79,15
12/2024	16/12/2024	Pgto. CELESC doc. 176603		1.054,14
12/2024	16/12/2024	Pgto. Vivo móvel doc. 177015		160,99
12/2024	16/12/2024	Pgto. Vivo fixo doc. 4D39.272C.0110.0C18.2444.4829		234,80
12/2024	18/12/2024	Pgto. Folha Ana Caroline Dada doc. 541210773		2.290,24
12/2024	18/12/2024	Pgto. Folha Ana Caroline Dada 2ª parcela décimo doc. 541211223		1.663,03
12/2024	18/12/2024	Pgto. Comércio de Embalagens Dokassa doc. 40171		476,77
12/2024	18/12/2024	Tarifas bancárias	4,00	4,00
12/2024	18/12/2024	Recursos próprios	204,31	
12/2024	18/12/2024	Multas/Juros	4,81	
			5.963,12	5.963,12
Local e Data Brusque, 18/12/24		 Presidente	ROSANGELA VISCONTI RISTOW:44275471920 Tesoureiro/Contador Digitally signed by ROSANGELA VISCONTI RISTOW:44275471920 Date: 2024.12.19 10:47:26 -03'00'	

Ana



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.
11/2024	05	50010	390

HIDRÔMETRO	ECONOMIAS		
A21G405352	RES		
	1		1

MEDIÇÃO

LEITURA ANTERIOR	59	EM	04/10/2024
LEITURA ATUAL	63	EM	04/11/2024
CONSUMO	4m ³		

CONSUMOS ANTERIORES

10/24	6m ³	07/24	3m ³
09/24	4m ³	06/24	3m ³
08/24	7m ³	05/24	6m 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.

TELEFONE DO SMAE: (47) 3255-0500

DÉBITO EM CONTA	BANCO	CONTA
	0000	

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

Brusque, 18 / 12 / 2024
Nome: Rafael João Schauf
Cargo: Proprietário
Assinatura:
25/12/2024

79,15

EM 20/11/2024 NAO CONSTAM FATURAS EM ABERTO EM NOSSO CADASTRO.

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	25/12/2024	79,15

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA	
11/2024	
TOTAL A PAGAR (R\$)	DIG.
79,15	

82600000000 8 79150119001 5 12024000000 6 02516300000 0



Ano

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 11
Convênio		SAMAE BRUSQUE
Data/Hora Transação	Brusque, 18 / 12 / 2024	16/12/2024 10:10:50
Sequência de Autenticação	Nome: Rafael João Schopf	176841
	Cargo: Presidente	
Data do Pagamento	Assinatura: [assinatura]	16/12/2024
Valor		79,15
Linha Digitável	82600000000-8 79150119001-5 12024000000-6 02516300000-0	
Protocolo	4D32.6050.0110.0C18.2441.055A	

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

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

Ana



Celesc
Distribuição S.A.

FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Serviço público - Energia - (47) 351-1472

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - 83 Outros demais classes - TRFASICO

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

CNPJ/CNPJ: 83/21639/0001-93

Endereço: RUA RENAUX 265 - SAO LUIZ - BQE

CEP: 88511-301 Cidade: BRUSQUE SC

UNIDADE CONSUMIDORA

144312

Cliente: 144312 Etapa: 01
Grupo/SubGrupo Tensão: BR3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12 / 2024	20 / 12 / 2024	R\$ 1.054,14

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 026816023 - SÉRIE 001 / DATA EMISSÃO: 02/12/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
42241208336783000100680010268160232087874889
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
01 / 11 / 2024	02 / 12 / 2024	31	LIDA	02 / 01 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
10/4106	Energia	Unico	2259	2384	10,00000	10,00	1260

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. e/trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(04) Consumo TE	KWH	250,000	0,36502	456,28	0,91	456,28	17,00	77,57	0,30224
(06) Consumo TUSD	KWH	250,000	0,38124	476,55	0,95	476,55	17,00	81,01	0,35667
(2) Bandeira Amarela		125,000	0,02190	26,63	0,05	26,63	17,00	4,53	0,01783
SUBTOTAL:				959,46					
(00) Comp. Municipal			0,00000	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				94,68					

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

Brusque 18 / 12 / 2024

Nome:

Cargo:

TOTAL:

Assinatura:

(00) Consumo TE | (06) Consumo TUSD | (2) Bandeira Amarela | (00) COBIP Municipal Brusque | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,0195	28
Verde	2

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	786,35	0,04	0,32
COFINS	786,35	0,20	1,59
ICMS	959,46	17,00	163,11

CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
DEZ/24	1.250 31
NOV/24	1.478 30
OUT/24	1.319 30
SET/24	1.050 31
AGO/24	948 29
JUL/24	1.020 29
JUN/24	750 29
MAY/24	1.200 30
ABR/24	1.110 31
MAR/24	1.080 30
FEV/24	928 32
JAN/24	1.048 32
DEZ/23	968 28

Mensagens:

Ama

12 / 2024

20 / 12 / 2024

R\$ 1.054,14

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 026818023 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 02/12/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
42241208336783000100660010268180232087874880
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
01 / 11 / 2024	02 / 12 / 2024	31	LIDA	02 / 01 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
10/4165	Energia	Unico	2.269	2.384	10,00000	0,00	1.250

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	250,000	0,36502	456,28	0,91	456,28	17,00	77,57	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	250,000	0,38124	478,55	0,95	478,55	17,00	81,01	0,35667
(2) Bandeira Amarela		1250,000	0,02130	26,63	0,05	26,63	17,00	4,53	0,01763
SUBTOTAL:				959,46					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				94,68					

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

Brusque, 18 / 12 / 2024

Nome: Rafael José Schauf

Cargo: Presidente

TOTAL:

Assinatura: [Assinatura]

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Brusque | Bandeira Amarela

Bandeira Tarifária		Dias
Amarela R\$ 0,0195		28
Verde		2

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PTS	796,35	0,04	0,32
COFINS	796,35	0,20	1,59
ICMS	959,46	17,00	163,11

HISTÓRICO DE CONSUMO		CONSUMO FATURADO	DIAS FATURADOS
DEZ/24		1.250	31
NOV/24		1.470	30
OUT/24		1.310	30
SET/24		1.050	31
AGO/24		948	29
JUL/24		1.020	29
JUN/24		758	29
MAI/24		1.208	31
ABR/24		1.110	31
MAR/24		1.080	30
FEV/24		920	32
JAN/24		1.048	32
DEZ/23		968	28

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
144312	12/2024	20/12/2024
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.054,14



Distribuidora Celesc Distribuição SA - CNPJ 08.056/00001-90
Av. Namerai, nº 150 - Razonópolis - Florianópolis - SC - CEP 88.034-900
Agência/Código Cedente: 03480135-8

PAGUE COM PIX



Pagadora SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
CPF / CNPJ 03.721.539/0001-93
Endereço OTTO RENALUX 205 - SAO LUIZ - BOE
CELESC 1.301 Cidade BRUSQUE - SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 144312

Data Documento: 02/12/2024 | Número Referência: 202412-026818023 | Unidade Consumidora: 0000144312 | Nosso Número: 18/852057435 | Referência: 12/2024 | Total a Pagar (R\$): R\$ 1.054,14

BRASESCO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90197.852057 43013.613609 7 99360000105414



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 _____ CELESC 12
CPF/CNPJ _____
Banco _____ BCO BRADESCO 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.

Data/Hora Transação _____ 16/12/2024 10:10:23
Data Do Vencimento _____
Valor Título _____
Encargos _____ 1.054,14
Descontos _____ 0,00
Sequência De Autenticação _____ 0,00
Data Do Pagamento _____ 176603
Valor _____ 16/12/2024
Linha Digitável _____ 1.054,14
Protocolo _____ 23790.34800 90197.852057 43013.613609 7 99360000105414
4D59.5138.0110.0C18.243E.1F4B

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

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

Ana

5



Nº da Conta: 0383802745
Mês de referência: 12/2024
Período: 02/11/2024 a 01/12/2024
Data de emissão: 03/12/2024

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
25/12/2024

Total a Pagar - R\$
160,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
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
Subtotal			49,99

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	300,00GB	61,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	165,17MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	510KB	0,00
Subtotal		0,00

Outros Lançamentos

Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		111,00
Subtotal		111,00

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

Brusque, 18 / 12 / 2024

Nome: Rafael João Schaul

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

TOTAL A PAGAR

160,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

25/12/2024

Total a Pagar - R\$

160,99

Cód. Débito Automático 0383802745 - 2

Nº da Conta 0383802745

Mês Referência 12/2024

846400000010

609900690015

103838027458

122452412259



Pagar via Pix



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

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 12
Convênio		VIVO PR/SC
Data/Hora Transação	Brusque, 18 / 12 / 2024	16/12/2024 10:11:09
Sequência de Autenticação	Nome: Rafael João Schaul	177015
Data do Pagamento	Cargo: Presidente	16/12/2024
Valor	Assinatura: 	160,99
Linha Digitável		84640000001-0 60990069001-5 10383802745-8 12245241225-9
Protocolo		4D36.2330.0110.0C18.2442.6316

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

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: 01/12/2024

Número da Fatura: 1914293902-0

Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024

E-mail: casadebrusque@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

15/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 234,80

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
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,81
TOTAL GERAL A PAGAR	234,80

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 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, 18 / 12 / 2024
Nome: Rafael Ina Schopf
Cargo: Presidente
Assinatura: Rafael Ina Schopf

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 PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Data de Vencimento

15/12/2024

Número da Conta

8999 4567 6470

Cód. Débito Automático

899945676470-4

Número da Fatura

1914293902-0

Valor a Pagar (R\$)

234,80

Pagar
via PIX



84620000002 0 34800082089 7 99456764701 5 91429390299 7



Ama

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Av OTTO RENAUX 285
SAO LUIZ
88351-301 BRUSQUE - SCRazão Social: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
CNPJ: 83.721.639/0001-93
Número da Conta: 8999 4567 6470 DV: 4
Data de Emissão: 01/12/2024
Número da Fatura: 1914293902-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: casadebrusque@gmail.comNota 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

NFFST: 15252168-SC

CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BQE-8155691F9G-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	27/10/2024 a 26/11/2024	17%	3,65%	567,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 400,00	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-400,00
SUBTOTAL					167,99

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/10/2024 a 26/11/2024	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00

TOTAL 188,99

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Número de Origem: (47) 3351-2132

Av. OTTO RENAUX 285 | SAO LUIZ

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/10/2024 08:13:06	00:01:30	4733513423	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
30/10/2024 08:01:45	00:02:30	4733506767	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
30/10/2024 09:25:32	00:01:30	4733501094	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
31/10/2024 10:25:47	00:01:00	4732511833	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
31/10/2024 10:26:25	00:02:30	4732511837	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11/11/2024 13:19:38	00:04:00	4733513043	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14/11/2024 14:56:34	00:03:30	4733500301	BRUSQUE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição

Multa ref. ao mês NOV/2024

Data / Período

26/11/2024

Valor (R\$)

3,77

Juros ref. ao mês NOV/2024

26/11/2024

0,18

TOTAL

3,95

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: b94d.edf4.99ba.727d.3ee8.1fb8.a6f6.2f6e

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

192,94

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 065-43-001, Santana I de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)

27/10/2024 a 26/11/2024

3,65%

6,00

27/10/2024 a 26/11/2024

-

26,00

32,00

Outros Serviços

Apontador Business

Data / Período

27/10/2024 a 26/11/2024

Aliquota

2%

PIS/COFINS

9,25%

Valor (R\$)

20,00

SUBTOTAL

9,00

Ana

Outros Serviços

Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Descrição

Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2024

Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2024

TOTAL

Data / Período

27/10/2024 a 26/11/2024

Alíquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

-11,00

9,00

41,00

Data / Período

26/11/2024

Valor (R\$)

0,82

0,04

0,86

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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,86

TOTAL GERAL

234,80

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

Brusque 18 / 12 / 2024
Nome: Rafael João Schuch
Cargo: Presidente
Assinatura: [Assinatura]

Uma

10

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
16/12/2024 - COMPROVANTE - 10:12:00
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: 8462000000020 348000820897
994567647015 914293902997

Data do Pagamento:.....16/12/2024

Valor Recolhido:.....R\$ 234,80

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
4D39.272C.0110.0C18.2444.4829

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, 18 / 12 / 2024
Nome: Rafael José Schanp
Cargo: Presidente
Assinatura: [Assinatura]

Ana

00300 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA OTTO RENAUX, 285 CEP 88351-301 BRUSQUE/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.721.639/0001-93					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/08/2022	
000003 ANA CAROLINE DADA				CTPS: 7654343 Série: 0040	
CBO: 4110-10 Função: Auxiliar Administrativo(a)				CPF: 098.807.779-56 PIS: 207.75453.22.0	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	2.646,00		
10005	Demonstrativo de férias	6,00	661,50		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	661,50	231,52		
444	Contribuição Assistencial - CCT			99,23	
14503	Desconto de férias			778,72	
91005	INSS	9,6950%		256,53	
91025	INSS demonstrativo férias	7,5000%		66,97	
91525	IR férias recolhido	15,00%		47,33	
		Totais	3.539,02	1.248,78	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.290,24	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.307,50	3.539,02	3.539,02	283,12	2.081,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/24 Assinatura do Colaborador: Ana C. Dada					

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Brusque, 18 / 12 / 2024
 Nome: Rafael José Scharf
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [Assinatura]

Ana

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	541210773	
ID/Transação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	E8263945120241218121248752281946
Data		18/12/2024 09:12:48
Valor	Brusque <u>18 / 12 / 2024</u>	R\$ 2.290,24
Valor da Tarifa	Nome: <u>Rafael João Scharf</u>	R\$ 2,00
Protocolo	Cargo: <u>Presidente</u>	
	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	1602.1727.4001.120C.1821.1058.25
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

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

Ana

00300 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE E DE APOIO AO MUSEU HISTORICO DO VALE DO ITAJAI-MIRIM		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA OTTO RENAUX, 285 CEP 88351-301 BRUSQUE/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2024		
CNPJ: 83.721.639/0001-93				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/08/2022		
000003 ANA CAROLINE DADA				
CBO: 4110-10 Função: Auxiliar Administrativo(a)		CPF: 098.807.779-56 PIS: 207.75453.22.0 CTPS: 7654343 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.307,50	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.312,50
91035	INSS 13º salário	8,9406%		295,71
91535	IR 13º salário	7,50%		36,26
		Totais	3.307,50	1.644,47
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.663,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.307,50	3.307,50	1.995,00	159,60	2.742,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18 / 12 / 2024 Assinatura do Colaborador: Ana C. Dada				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Brusque 18 / 12 / 2024
Nome: Rafael João Scharf
Cargo: Presidente
Assinatura: [Signature]

Ana

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	541211223
ID/Transação	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. E8263945120241218121319062667185
Data	18/12/2024 09:13:19
Valor	Brusque 18 / 12 / 2024 R\$ 1.663,03
Valor da Tarifa	Nome: Rafael João Schenck R\$ 2,00
Protocolo	Cargo: Presidente 1601.6235.5001.120C.1821.135B.42
CNPJ do Iniciador	Assinatura: [Assinatura]

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

RECEBEMOS DE COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA(83.031.948/0001-31) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.762.484 SÉRIE: 1 VALOR: 476,77
EMISSION: 13/12/2024 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 11029	

 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: 000.762.484 SÉRIE: 1 Folha: 1de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1283 0319 4800 0131 5500 1000 7624 8418 3538 2138 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 242240293712133 2024-12-13 15:29:24 CNPJ 83.031.948/0001-31
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 11029 ENDEREÇO OTTO RENAUX, 285 - DO LADO DA COLORTON OU VITAVET MUNICÍPIO BRUSQUE		CNPJ / CPF 83.721.639/0001-93 DATA DE EMISSÃO 13/12/2024 DATA DE SAÍDA/ENTRADA CEP 88351301 HORA DE SAÍDA	
FONE / FAX 47 3351 2132		UF SC	

NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/12/2024	476,77						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,77		81,05	0,00		0,00	476,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						476,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 83.031.948/0001-31	
ENDEREÇO PRIMEIRO DE MAIO		MUNICÍPIO BRUSQUE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252200705		PESO BRUTO 31,5000		PESO LÍQUIDO 22,4000			
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
0609963024209	ALCOOL LIQUIDO WALTTRICK IL (70%) INEM - UN	38089429	000	5102	UN	14,0000	5,540000	77,56	77,56	13,19	0,00	17,00 0,00
60304	CANETA ESFE. BIC CRISTAL AZUL - UN	96081000	000	5102	UN	25,0000	0,770000	19,25	19,25	3,27	0,00	17,00 0,00
618231170128	PANO LIMPEZA 29X30 C/3 T0013 CARTUS CASA	63071000	000	5102	UN	10,0000	11,120000	111,20	111,20	18,90	0,00	17,00 0,00
7891027130091	AGENDA ANUAL ESPIRAL NAPOLI TILIBRA 176 FLS	48201000	000	5102	UN	4,0000	24,400000	97,60	97,60	16,59	0,00	17,00 0,00
7891115007571	LIXEIRA PLASTICA PLASVALE 50L REF.757 COL. BRANCA	39249000	000	5102	UN	2,0000	76,430000	152,86	152,86	25,99	0,00	17,00 0,00
7897424080878	PINCEL PARA RETROPROJETOR PILOT 2MM PRETO	96082000	000	5102	UN	5,0000	3,660000	18,30	18,30	3,11	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 18 / 12 / 2024

Nome: Rafael João Schenck

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 242240293712133 Data de Autorização: 2024-12-13 15:29:24 PV 137982 - 3 VOLUMES 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 APROX RS: 42,14 FEDERAL E 81,05 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC ASGTRI			

Ana

16



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 24/328691-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 7624845501	Espécie R\$	Valor do Documento 476,77	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi		Data do Processamento 13/12/2024			



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 20/12/2024	
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 13/12/2024	Número do Documento 7624845501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2024	Nosso Número 24/328691-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 476,77	
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 Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
Pagador: 11029 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final: Brusque, 18 / 12 / 2024					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Recebimento através do cheque número do banco.					Código de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	
Nome: Rafael José Schard						
Cargo: Presidente						
Assinatura: Rafael José Schard						

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



748-X

74891.12438 28691.226063 06003.121099 2 99360000047677

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 20/12/2024	
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 13/12/2024	Número do Documento 7624845501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2024	Nosso Número 24/328691-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 476,77	
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 Deduções / 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

17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

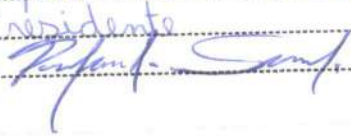
DADOS DO PAGADOR

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.	18/12/2024 09:26:55
Data Do Vencimento	Brusque 18 / 12 / 2024	
Valor Título	Nome: Rafael Tejo Schuch	476,77
Encargos	Cargo: Presidente	0,00
Descontos	Assinatura: 	0,00
Sequência De Autenticação		40171
Data Do Pagamento		18/12/2024
Valor		476,77
Linha Digitável	74891.12438 28691.226063 06003.121099 2 99360000047677	
Protocolo	4C4F.3A28.0112.0C18.2201.3412	

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



EXTRATO

Período 01/12/2024 a 18/12/2024

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 (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	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
04/12/2024	CREDITO TED - FUN FUNDO DE CULTURA	33629.516	5.750,00		5.750,00
16/12/2024	PG.P/INTERNET - Samae 11	10107.158		-79,15	5.670,85
16/12/2024	PG.P/INTERNET - CELESC 12	10107.016		-1.054,14	4.616,71
16/12/2024	PG.P/INTERNET - Vivo movel 12	10107.267		-160,99	4.455,72
16/12/2024	PG.P/INTERNET - Vivo fixo 12	10107.343		-234,80	4.220,92
18/12/2024	DEBITO PIX - ANA CAROLINE DADA	541210.773		-2.290,24	1.930,68
18/12/2024	DEBITO PIX - ANA CAROLINE DADA	541211.223		-1.663,03	267,65
18/12/2024	PIX TRANSF PAGADOR	541210.773		-2,00	265,65
18/12/2024	PIX TRANSF PAGADOR	541211.223		-2,00	263,65
18/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	4,81		268,46
18/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	204,31		472,77
18/12/2024	PG.P/INTERNET - DOKASSA	10025.606		-476,77	-4,00
18/12/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	4,00		0,00
TOTAL			6.160,84	-9.224,82	0,00

Os dados acima têm como base 18/12/2024 às 09:29 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



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 Emissor

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: "0000003126" Data de Emissão: 12/12/2024 N° Doc. Fiscal: 0
Endereço: AV OTTO RENAUX N°: 285 Fone: (47) 3351-2132
Cidade: BRUSQUE Bairro: SAO LUIZ Data/Hora: 12/12/24 11:29:10
TP. Cobr.: DINHEIRO TP. Venda: DINHEIRO Validade: 10 Dias
Vendedor: 4 - MILENA



Código
4470

Descrição
LIXEIRA BRANCA COM PEDAL 50L
EAN: 7899718321179

Marca
BRALIMPIA

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 178,8700

Valor total dos itens
R\$ 178,87



Código
3614

Descrição
LIXEIRA PLASTICA BASCULANTE BRANCA 30L
EAN: 7891115012438

Marca
PLASVALE

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 67,0400

Valor total dos itens
R\$ 67,04



Código
4530

Descrição
LIXEIRA PLASTICA BRANCA COM PEDAL 30L
EAN: 7898485672873

Marca
NOBRE

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 114,7500

Valor total dos itens
R\$ 114,75



Código
5219

Descrição
LIXEIRA PLASTICA BRANCA COM TAMPA 62L
EAN: 7891115001777

Marca
PLASVALE

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 92,2200

Valor total dos itens
R\$ 92,22

Ana

2



Código
1795

Descrição
LUVA LATEX COM PO C/100 TAM G
EAN: 7898964629794

Marca
INOVEN

UN
CX

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 20,5700

Valor total dos itens
R\$ 20,57



Código
4594

Descrição
CANETA RETRATIL BPSG-S SUPERGRIP 0.7MM PRETA
EAN: 7897424080342

Marca
PILOT

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 9,1100

Valor total dos itens
R\$ 9,11



Código
3710

Descrição
CANETA ESFEROGRAFICA APAGAVEL PRETA 0,7
EAN: 4902505322709

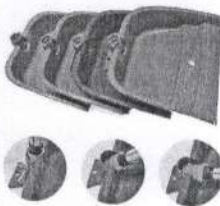
Marca
PILOT

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 19,6300

Valor total dos itens
R\$ 19,63



Código
3089

Descrição
PA DE LIXO PLASTICA ARTICULADA
EAN: 7898649070934

Marca
SANCHES

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 12,5400

Valor total dos itens
R\$ 12,54



Código
102

Descrição
PILHA COMUM PEQUENA AA C/4
EAN: 7896067203170

Marca
PANASONIC

UN
BL

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 4,9500

Valor total dos itens
R\$ 4,95



Código
1460

Descrição
PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V C/10
EAN: 7897975009908

Marca
MAXPRINT

UN
BL

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 17,8300

Valor total dos itens
R\$ 17,83



Código
5277

Descrição
ALCOOL LIQUIDO HOSPITALAR 70 INPM 1L
EAN: 7898960419443

Marca
SUPER VALE

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 6,7500

Valor total dos itens
R\$ 6,75

Ama



Código
1698

Descrição
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL BRANCA 20L
EAN: 7909930008120

Marca
NOBRE

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 105,8800

Valor total dos itens
R\$ 105,88



Código
3946

Descrição
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL BRANCA 50L
EAN: 7898485672880

Marca
NOBRE

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 205,7500

Valor total dos itens
R\$ 205,75



Código
5489

Descrição
CONJUNTO MOP ROTATORIO 13L C/ CESTO DE INOX
EAN: 7899682745889

Marca
NOBRE

UN
CJ

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 107,7600

Valor total dos itens
R\$ 107,76



Código
411

Descrição
CONJUNTO MOP ROTATORIO PLASTICO SLIM ROTARY 13L
EAN: 7899682776562

Marca
NOBRE

UN
CX

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 74,9000

Valor total dos itens
R\$ 74,90



Código
4095

Descrição
CONJUNTO MOP ROTATORIO QUADRADO SMART CLEAN 10L
EAN: 7909930013049

Marca
NOBRE

UN
CJ

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 146,2900

Valor total dos itens
R\$ 146,29



Código
5136

Descrição
FLAT MOP SLIM 6L BALDE CINZA C/ ESPREMEDOR E REFIL
EAN: 7899682788268

Marca
NOBRE

UN
CJ

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 123,6000

Valor total dos itens
R\$ 123,60



Código
1406

Descrição
FLAT MOP 10L C/ ESPREMEDOR E REFIL
EAN: 7899682759176

Marca
NOBRE

UN
CJ

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 134,9300

Valor total dos itens
R\$ 134,93

Uma



Código
5135

Descrição
MOP SPRAY ELEGANCE C/ RESERVATORIO 350ML
EAN: 7899682759169

Marca
NOBRE

UN
CJ

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 71,1000

Valor total dos itens
R\$ 71,10



Código
4300

Descrição
MOP SPRAY 2 EM 1 JANELA E PISO C/ RESERVATORIO
EAN: 7909930008960

Marca
NOBRE

UN
CJ

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 104,9000

Valor total dos itens
R\$ 104,90



Código
4533

Descrição
LUVA LATEX COM PO C/100 TAM M
EAN: 7898921466097

Marca
BOMPACK

UN
CX

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 25,3400

Valor total dos itens
R\$ 25,34



Código
3195

Descrição
LUVA LATEX AMARELA TAM M
EAN: 7898703420514

Marca
INOVEN

UN
PR

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 2,6200

Valor total dos itens
R\$ 2,62



Código
5132

Descrição
LUVA TPE SEM PO TRANSPARENTE C/100 TAM M
EAN: 7908026004985

Marca
BOMPACK

UN
CX

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 11,1400

Valor total dos itens
R\$ 11,14



Código
3196

Descrição
LUVA LATEX AMARELA TAM G
EAN: 7898703420521

Marca
INOVEN

UN
PR

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 2,6200

Valor total dos itens
R\$ 2,62



Código
3712

Descrição
LUVA TPE SEM PO TRANSPARENTE C/100 TAM G
EAN: 7908026004992

Marca
BOMPACK

UN
CX

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 11,1400

Valor total dos itens
R\$ 11,14

Ama

DAV - ORÇAMENTOS

PROG.: RTL305

LOJA: DKS - DOKASSA DISTRIBUIDORA

ATENDIMENTO: 1257784

CLIENTE: 11029 - CASA DE BRUSQUE

VENDEDOR: 692 - SAMANTHA LEAO

DATA: 11/12/2024 HORA: 16:35

CPF/CNPJ: 83.721.639/0001-93

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1	- 7891115007571	LIXEIRA PLASTICA PLASVALE SOL REF.757 COL.	1,000	76,43	76,43
2	- 7898651970055	RODO DE LIMPEZA SPECIAL TOP MOP 360° 14 LT	1,000	89,90	89,90
3	- 7898964629787	LUVA PROCEDIMENTO INOVEN LISAS TAM M UN	1,000	22,99	22,99
4	- 7898964629794	LUVA PROCEDIMENTO INOVEN LISAS TAM G UN	1,000	22,99	22,99
5	- 7897424080878	PINCEL PARA RETROPROJETOR PILOT 2MM PRETO	1,000	3,66	3,66
6	- 7890265768943	ORGANIZADOR METAL ARAMADO 4 EM 1 KIT REF 3	1,000	25,70	25,70
7	- 7898319324275	PA PARA LIXO P/ LIMPEZA BRALIMPIA CABO LON	1,000	54,35	54,35
8	- 7897975061593	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT REF.756343 C/4	1,000	6,74	6,74
9	- 7897975061630	PILHA ALCALINA AAA PALITO MAXPRINT REF.756	1,000	6,06	6,06
10	- 0609963024209	ALCOOL LIQUIDO WALTTRICK 1L (70%) INPM - UN	1,000	5,54	5,54
11	- 7891115082967	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANS PLASVALE	1,000	33,71	33,71
12	- 7891115021232	LIXEIRA PLASTICA PLASVALE 15L PRETA.1291 C	1,000	34,40	34,40
13	- 601355	PAPEL A4 C/5000 REPORT CAIXA C/10	1,000	219,00	219,00
14	- 618231170128	PANO LIMPEZA 29X30 C/3 TO013 CARTUS CASA	1,000	11,12	11,12
15	- 60304	CANETA ESFE. BIC CRISTAL AZUL - UN	1,000	0,77	0,77
16	- 7891027141639	AGENDA ESPIRAL PERM. NAPOLI TILIBRA 192 FI	1,000	24,40	24,40

QTD. TOTAL: 16,000

SUBTOTAL: 637,76
DESCONTO.: 0,00
VLR TOTAL: 637,76

Ama

Empresa: KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N. 214
Bairro: CENTRO
Cidade: Brusque/SC
Email: kohlerbq@terra.com.br

CNPJ: 82.162.405/0001-90
IE: 252.078.357
CEP: 88353000
Fone: 4733511521

Código: 1324 CNPJ/CPF: 83721639/0001-93
Endereço: AV. OTTO RENAUX, 285
Bairro: SAO LUIS
Cidade: BRUSQUE
Balconista: AMANDA B. COMIM
Obs:

** ITENS DO ORÇAMENTO **

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr Total
6951	CESTO PLASTICO C/TAMPA VAIVEM 60L BR + CORES Q60	PC	1,00	92,64	92,64
35515	BALDE CENTRIFUGA MOP 360 MOVE CRODAS 16L	PC	1,00	229,90	229,90
7041	SUPORTE P/ MOP PO 40CM -	PC	1,00	26,56	26,56
7023	MOP PO ACRILICO 40CM REFIL	PC	1,00	32,48	32,48
7050	CABO CHAPA DE ACO 130CM C/ROSCA (9012) -	PC	1,00	10,90	10,90
8110	MARCADOR PIQUETOPROJETOR 2.00 PILOT PRET (X12) -	PC	1,00	4,34	4,34
25901	PORTA OBJETOS ARAMADO LUXO C/ 04 COMPART -	PC	1,00	36,90	36,90
7012	PA PLASTICA JETOSA C/ CABO LONGO (9253C)	PC	1,00	23,76	23,76
20523	CESTO PLASTICO C/TAMPA VAIVEM PRETO 29CM - EXACCTA	PC	1,00	29,90	29,90
19022	PILHA AA ALCALINA BLISTER C/04 RAYOVAC L+P-	PC	1,00	16,35	16,35
874	PILHA AAA ALCALINA L+P- BLISTER C/4 RAYOVAC	PC	1,00	17,88	17,88
28853	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1L (X12) ANTISEPTICO -	PC	1,00	6,39	6,39
28828	CAIXA ORGANIZADORA DELLO GRANDE (420X310X200)	PC	1,00	47,60	47,60
11354	PAPEL A4 REVITA PRINTH WHITE (X10)	PT	1,00	24,98	24,98
35420	PANO FLANELA LARANJA 30X40 (X12)	PC	1,00	1,84	1,84
8531	PASTA A/E OFICIO LB 55MM CRISTAL REF 0258H DELLOLI	PC	1,00	6,66	6,66
8000	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL - AZUL (X50)	PC	1,00	1,15	1,15
10731	AGENDA 2025 EXPIRAL TILBRA 176FLS	PC	1,00	37,44	37,44

Desconto:	0,00
Valor Total:	647,67

Condição de Pagamento : 28 DIAS

25 Ana

Brusque, 18 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 dezembro de 2024, parcela 06/12.

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

Ama

Brusque, 18 de dezembro de 2024.

**ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO TERMO DE
FOMENTO 01/2024 EMPENHO 502-6/2024, PARCELA 06/12.**

(A) MULTAS / JUROS

Vivo fixo 12 – R\$ 4,81

TOTAL R\$ 4,81

(B) TARIFAS BANCÁRIAS

PIX R\$ 2,00

PIX R\$ 2,00

TOTAL R\$ 4,00

(C) RECURSOS PRÓPRIOS

Parcelamento celular R\$ 111,00

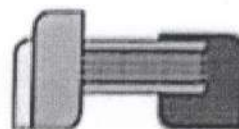
Recursos próprios R\$ 93,31

TOTAL R\$ 204,31

Digitally signed by
ROSANGELA VISCONTI
RISTOW:44275471920
Date: 2024.12.19 10:48:51
-03'00'

Rosângela Visconti Ristow
Tesoureira

Ana



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 denomino 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

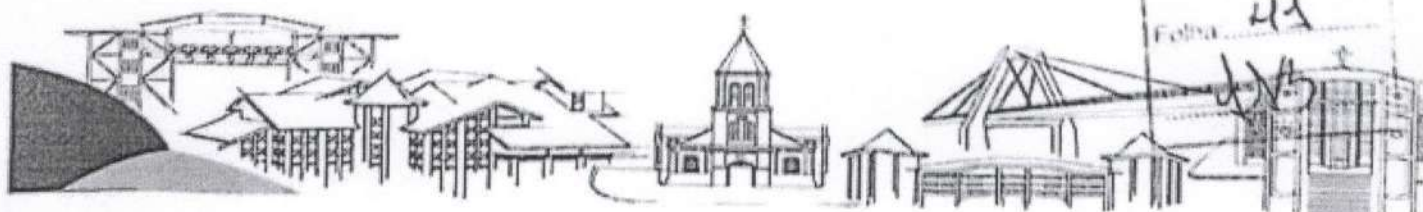
Esta parceria tem por objeto a transferência de recursos por parte da CONCEDENTE a título de cooperação financeira destinada à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque.

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

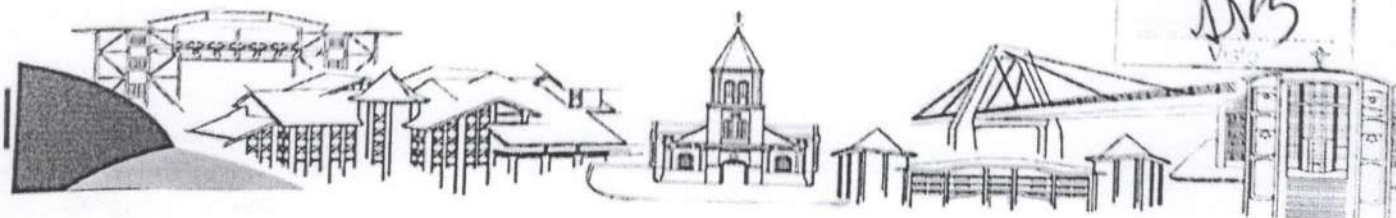
A CONCEDENTE obriga-se:

- 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 CONVENIENTE;
- 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 CONVENIENTE, 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 CONVENIENTE

A CONVENIENTE 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 CONVENIENTE

- A título de contrapartida a CONVENIENTE 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 CONVENIENTE.

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.

Folha 43

Assinatura

Ano



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:

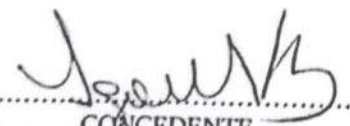
1. Se verificada a utilização dos recursos disponibilizados em desacordo com o objeto deste instrumento e respectivo plano de trabalho;
2. Na falta de apresentação da prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos neste instrumento;
3. Por motivo de conveniência e oportunidade.

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.

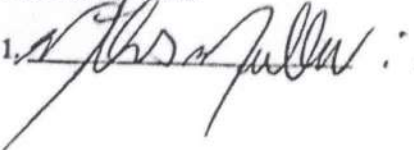
E, por assim estarem acordes, assinam as partes o presente TERMO DE FOMENTO em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

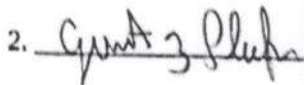
Brusque/SC, 12 de Junho de 2024.


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

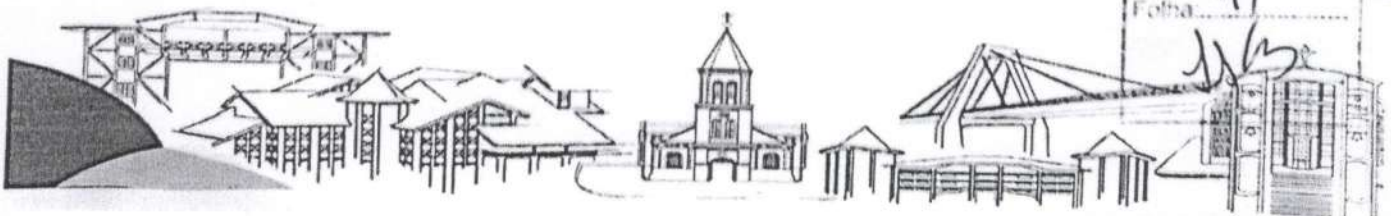

.....
CONVENIENTE
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
RAFAEL JOÃO SCHARF
Presidente

TESTEMUNHAS

1. 

2. 

Fundação Cultural de Brusque
Folha 44
31



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.orgcom	
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- ESPECIFIC AÇÃO/ 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, 13º	3	Brusque	Mensal	13	Maio/24	Abril/25

PLANO DE TRABALHO

Material de expediente, limpeza e higiene (tonner e tintas para impressora, canetas, lápis, papeis, 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						

Ana

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 conveniente, venho declarar a Fundação Cultural de Brusque que:

- 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.
- A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
- 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

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 Parceira/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



MUSEU
**Casa de
Brusque**

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 06/12.

Marcus Schlösser: _____

Roque L. Dirschnabel: _____

Jorge Paulo Krieger Filho : _____

Brusque, 18 de dezembro de 2024.

Amo



14/01/2025
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 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 nº 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:



Ana



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>

Ana



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.

Ana



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 nº: 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 nº **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.º 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.

Ama

[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: 08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800500549162651

Informação obtida em 19/12/2024 15:20:07

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

Ana

42

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

01 a 23 – Atendimento a pesquisadores e atividades administrativas;

05 - Lançamento do Anuário Notícias de Vicente Só 2024;

10 - Visita escola Gregório Locks - 4º ano;

10 – Participação no programa “Da Hora” – Diplomata;

24/12 à 10/01/2025 – Férias coletivas;

13/01/2025 – Retorno das atividades;

Boletim informativo - Novembro e Dezembro de 2024 - Edição 14

<https://mailchi.mp/2b533c743a8f/boletim-informativo-museu-casa-de-brusque-14>

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, 18 de dezembro de 2024.

Ana