

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

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

PARCELA REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2024.

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEB.	PAGTOS
Nº	DATA		(R\$)	(R\$)
	25/04/2024	Depósito Fun. Fundo de Cultura	5.750,00	
05/2024	13/05/2024	Pgto. CELESC doc. 418956803		1.003,21
04/2024	03/05/2024	Pgto. FGTS doc. 412495551		788,61
04/2024	25/04/2024	Pgto. CELESC doc. 72938		904,67
04/2024	25/04/2024	Pgto. Vivo fixo doc. 4C5A.1B50.0119.0418.3006.5D31		227,38
05/2024	03/05/2024	Pgto. Jovil Segurança Privada EIRELI-ME doc. 28320		162,90
04/2024	03/05/2024	Pgto. Folha Ana Caroline Dada – abril doc. 78612196		2.409,93
04/2024	10/05/2024	Pgto. SAMAE doc. 152347		80,02
05/2024	10/05/2024	Pgto. Vivo móvel doc. 152349		164,78
05/2024	14/05/2024	Pgto. Kohler Variedades LTDA doc. 419338751		117,08
05/2024	14/05/2024	Pgto. H.R. Descartáveis LTDA doc. 37443		54,43
05/2024	14/05/2024	Tarifas bancárias	29,00	29,00
05/2024	14/05/2024	Recursos próprios	124,64	
05/2024	14/05/2024	Multas/Juros	38,37	
			5.942,01	5.942,01

Local e Data	 Presidente	 Tesoureiro/Contador
Brusque, 14/05/24		

Ano
1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KOHLER VARIEDADES KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP AV. GETULIO VARGAS, 214 - CENTRO 88353-000 Brusque - SC (47) 3351-1521		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 38.086 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0582 1624 0500 0190 5500 1000 0380 8614 6666 4192 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.ADQUI.TERCEIRO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240007000308 14/05/2024 08:45:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 82.162.405/0001-90	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE				CNPJ 83.721.639/0001-93		DATA DA EMISSÃO 14/05/2024	
ENDEREÇO AV. OTTO RENAUX, 285			BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS		CEP 88351-301		DATA DA SAÍDA 14/05/2024
MUNICÍPIO BRUSQUE		UF SC	FONE / FAX (47) 3351-2132		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:44:53

FATURA / DUPLICATA 38086/001 11/06/2024 117,08			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 117,08	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 8,99		TOTAL DA NOTA 117,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL KOHLER VARIEDADES				FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SC		CNPJ 82.162.405/0001-90	
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 214				MUNICÍPIO BRUSQUE				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252078357			
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13500	CAIXA PLASTICA FF48 - 31X55,5X36,5(CM) AZPRVMVD	39231090	0/101	5102	PC	2	44,54	89,08	0,00	0,00		0,00
8951	LAPIS TECNICO 6B FABER CASTELL	96091000	0/101	5102	PC	7	4,00	28,00	0,00	0,00		8,99

Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Brusque 14 / 05 / 2024
 Nome: Rafael João Schar
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [Assinatura]

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\$ 4,06, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,47%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - RICMS/SC - ANEXO 3." CHAVE PIX - 82162405000190, VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 8,99 (7,68%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 14/05/2024 às 08:45 pelo UniDANFE 3.8.2 Plus www.unidantfe.com.br	
RECEBEMOS DE KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 38.086. EMISSÃO: 14/05/2024 VALOR TOTAL: 117,08 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - AV. OITTO RENAUX, 285, SAO LUIS, 88351-301-BRUSQUE-SC			NF-e 38.086 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ano 2

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 BRADESCO S.A.
Recebedor KOHLER VARIEDADES LTDA EPP
CPF/CNPJ **.162.405/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento 419338751

ID/Transação E8263945120240514115929937028448

Data 14/05/2024 08:59:29

Valor R\$ 117,08
Brusque 14 / 05 / 2024

Valor da Tarifa R\$ 0,50
Nome: Rafael João Schaul

Protocolo 110D.5200.5C01.0E05.1820.2500.49
Cargo: Presidente

CNPJ do Iniciador -
Assinatura: [Handwritten Signature]

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

Ano
3

RECEBEMOS DE H.R. DESCARTAVEIS LTDA(22.391.574/0001-70) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 13/05/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.008.692
DATA DE RECEBIMENTO	SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444	SÉRIE: 1
		VALOR: 54,43

Desenvolvido por Adsonos Softwares



H.R. DESCARTAVEIS LTDA

R. DELFINO DEBRASSI, n.30 - SALAS 3/4 - SOUZA CRUZ
88354-060 BRUSQUE - SC
FONE: (47) 3717-0809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.008.692
SÉRIE: 1
Folha: 1de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0522 3915 7400 0170 5500 1000 0086 9213 4244 8764

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 DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257639012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.391.574/0001-70
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240006641663 2024-05-13 18:08:32	

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - 444		CNPJ / CPF 83.721.639/0001-93	DATA DE EMISSÃO 13/05/2024
ENDEREÇO AV OTTO RENAUX, 285		BAIRRO 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	10/06/2024	54,43						

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 54,43
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 54,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

COD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3014	DESINFETANTE LAVANDA 5L MARCA:CLASSLINE	36089419	0102	5102	UN	2,0000	8,69000	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	AGUA SANITARIA 5L MARCA:VERIESAN	28289011	0102	5102	UN	2,0000	8,70000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	FTTA CREPE 18MM X 50M MARCA:TECKPLAST	48114110	0102	5102	RL	5,0000	3,93000	19,65	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, 14 / 05 / 2024
Nome: Rafael João Scharf
Cargo: Presidente
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 242240006641663 Data de Autorização: 2024-05-13 18:08:32 FV: 13008 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - BOLETO 28D. (R\$ 54,43)		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VENDEDOR: 1 - JHONATAN Trib Alíq. RS: 4,01 FEDERAL E 9,25 ESTADUAL Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.CO SC 03829		

Ama
4



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70		Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE		Nosso Número 24/203890-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 10/06/2024	Número do Documento 0086925501	Espécie R\$	Valor do Documento 54,43	<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 13/05/2024	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 R. DELFINO DEBRASSI,30 SALAS 3/4 SOUZA CRUZ, Brusque/SC 88354-060 Fone: (47)3717-0809					Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970	
Data do Documento 13/05/2024	Número do Documento 0086925501	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 13/05/2024	Nosso Número 24/203890-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 54,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO: - JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA - MULTA DE R\$ 1,09 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.					(-) Outras Deduções	
Brusque 14 / 05 / 2024					(+) Mora / Multa / Juros	
Nome: Rafael João Scharf					(+) Outros Acrecimos	
Cargo: Presidente					[=] Valor Cobrado	
Assinatura:					CPF / CNPJ 83.721.639/0001-93	
Pagador: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AV OTTO RENAUX 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351301					Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco.						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



748-X

74891.12420 03890.526068 06069.701081 1 97430000005443

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário H.R. DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70 R. DELFINO DEBRASSI,30 SALAS 3/4 SOUZA CRUZ, Brusque/SC 88354-060 Fone: (47)3717-0809					Agência / Código Beneficiário 2606.06.06970	
Data do Documento 13/05/2024	Número do Documento 0086925501	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 13/05/2024	Nosso Número 24/203890-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 54,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO: - JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA - MULTA DE R\$ 1,09 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					[=] 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 5

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 HR DISTRIBUIDOR
CPF/CNPJ
Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/05/2024 09:24:16
Data Do Vencimento
Valor Título Certifico que o material/serviço constante r. documento foi recebido/prestado e está em conformi. com as especificações nele consignadas. 54,43
Encargos Brusque 14 / 05 / 2024 0,00
Descontos Nome: Rafael João Schaul 0,00
Cargo: Presidente
Sequência De Autenticação Assinatura: [Assinatura] 37443
Data Do Pagamento 14/05/2024
Valor 54,43
Linha Digitável 74891.12420 03890.526068 06069.701081 1 97430000005443
Protocolo 4C3C.1C10.010E.0518.2155.3F12

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
6



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: R. DELFINO DEBRASSI Nº 30, BRUSQUE - SC	Fone: (47) 3717-0809

Identificação do Destinatário

Nome: 444 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE	CNPJ/CPF: 83.721.639/0001-93
Nº Documento: "0000002229" Data de Emissão: 29/04/2024	Nº Doc. Fiscal: 0
Endereço: AV OTTO RENAUX Nº: 285	Fone: (47) 3351-2132
Cidade: BRUSQUE Bairro: SAO LUIZ	Data/Hora: 29/04/24 14:35:00
TP. Cobr.: DINHEIRO TP. Venda: DINHEIRO	Validade: 10 Dias
Vendedor: 1 - JHONATAN	



Código	Descrição	Marca	
4657	AGUA SANITARIA 5L EAN: 7898595970494	VERDESAN	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
UN	1,000	R\$ 8,7000	R\$ 8,70



Código	Descrição	Marca	
3014	DESINFETANTE LAVANDA 5L EAN: 7898100060931	CLASSLIMP	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
UN	1,000	R\$ 8,6900	R\$ 8,69



Código	Descrição	Marca	
3533	DESINFETANTE TALCO 5L EAN: 7898595970791	VERDESAN	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
UN	1,000	R\$ 10,0000	R\$ 10,00

Código	Descrição	Marca	
5079	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 40MM CRISTAL EAN: 7897237364431	DAC	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
UN	1,000	R\$ 6,0800	R\$ 6,08

Ano
7

Código
1467

Descrição
LAPIS PRETO TECNICO 6B
EAN: 7898659150152

Marca
MASTER

UN
UN

Quantidade
1,000

Valor unitário
R\$ 0,9900

Valor total dos itens
R\$ 0,99

QUANT. TOTAL: 5,000

SUBTOTAL : R\$ 34,46

DESCONTO: R\$ 0,00

FRETE: R\$ 0,00

VLR TOTAL: R\$ 34,46

Condições de pagamento:

DIÁRIO

Valor do orçamento
R\$ 34,46

Valor da parcela
R\$ 34,46

Imagens meramente ilustrativas.

É vedada a autenticação deste documento.

Ana
8

**NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO**

PROG.: RPV301B

HR DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.391.574/0001-70

PRE-VENDA: 13008
CLIENTE: 444 . SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
COMPRADOR: O MESMO
ENDEREÇO: AV OTTO RENAUX
BAIRRO: SAO LUIZ

DATA: 10/05/24 **HORA:** 12:35:40
CPF/CNPJ: 83.721.639/0001-93
TELEFONE: (47) 3351-2132
CIDADE: BRUSQUE
CEP: 88351-301

COMPLEMENTO:
VENDEDOR: 1 - JHONATAN

Nº: 285

ESTADO: SC

T.C.: 1 - DINHEIRO

T.V.: 1 - DINHEIRO

Código	Descrição	Marca	
784	FITA CREPE 18MM X 50M EAN: 100312	TECKPLAST	
UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total dos itens
RL	1,000	R\$ 3,93000	R\$ 3,93

QTD. TOTAL: 1,000

SUBTOTAL: R\$ 3,93
FRETE: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
VLR TOTAL: R\$ 3,93

Ana
9



Orçamento de Venda

Orçamento Nr.: **490110** Emissao : **29/04/2024**

Empresa: KOHLER VAREZADES LTDA. EPP CNPJ: 02.162.405/0001-90
 Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N. 214 IE: 252.078.357
 Bairro: CENTRO CEP: 863353000
 Cidade: Brusque-SC Fone: 4733511521
 Email: kohlerbr@terra.com.br

Cliente: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE Cod.: 1324 CNPJ/CPF: 83721639/0001-93
 Endereço: AV. OTTO RENAUX, 285 IE: ISENT0
 Bairro: SAO LUIS Cidade: BRUSQUE
 Balconista: AMANDA B. COMBI
 Obs:

** ITENS DO ORÇAMENTO **

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr Total
13500	CAIXA PLASTICA FF48 - 31X55,5X38,5(CM) AZ/PR/AM/VD.	PC	1,00	44,54	44,54
28603	AGUA SANITARIA 5L LINHA ECONOMICA - CLASSLMP	GL	1,00	8,99	8,99
2831	DESINFETANTE 5L AROMAS DIVERSOS LINHA ECONOMICA - CLASSLMP	GL	1,00	8,99	8,99
15080	PASTA 4E OFIC0 LB 30MM CRISTAL REF 0256H (X50)	PC	1,00	6,20	6,20
8531	PASTA 4E OFIC0 LB 55MM CRISTAL REF 0256H DELLOU	PC	1,00	6,66	6,66
8951	LAPIS TECNICO 6B FABER CASTELL	PC	1,00	4,00	4,00

Desconto:	0,00
Valor Total:	79,38

Condição de Pagamento : 28 DIAS

*** Validade do Orçamento 05 Dias ***

Ana
10



Orçamento de Venda

10/05/2024 14:53

VEND5092

Pag. 1

Orçamento Nr.: **491035**

Emissão : **10/05/2024**

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:	kohlerbq@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:	NETO				
Obs:					

**** ITENS DO ORÇAMENTO ****

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr Total
17450	FITA PAPEL CREPE BRANCA MSK6140 18X50 (X48) - - EUROCEL	PC	1,00	5,80	5,80

Condição de Pagamento : **28 DIAS**

Desconto:	0,00
Valor Total:	5,80

***** Validade do Orçamento 05 Dias *****

Ana

11

Dekassa

Ano
12

Oferta de Produtos - Tele Vendas - (WTL204F)

Cliente

CASA DE BRUSQUE

Tabela Nº
1 213260

Produto	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
70035	CAIXA PIAS. MERCADO - 28X33X53 PLASTICO REC. PRETA	UN	1,000	43,00	43,00
7898956757733	AGUA SANITARIA 5 L JASMIN	UN	1,000	8,78	8,78
7898651460372	DESINFETANTE BRILHO MAGICO 5 L - LAVANDA	UN	1,000	9,48	9,48
7897237364271	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTE 30MM DAC	UN	1,000	4,90	4,90
7891360495598	LAPIS GRAFITE ESPECIAL 6B - FABER	UN	1,000	3,50	3,50

- Confirmar - F1
- Excluir - F8
- Pesquisar - F
- Cortar - F
- Ligar - F11
- Sair - F12

Atendimentos Anteriores - F1 Compras do Cliente - F2 Produtos Comprados - F3
Adicionar Produto - F4 Situação de Entrega - F5

Quantidade

5,000

Valor Total

69,66

Dokorisa

Ana
13

Meta de Produto - Tele Vendas - (WTL204F)

ASA DE BRUSQUE

Produto	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
7896193243507	FITA CREEP ADERE 423 19X50 72 RL TAFFIX	UN	1,000	3,94	3,94

Tabela N° 1 215360

Compras do Cliente - F2	Produtos Comprados - F3	Quantidade	1,000	Valor Total	3,94
licionar Produto - F4	Situação de Entrega - F5				

Confirmar-1
Excluir-1
Pesquisar
Contatos
Leitor - F11
Sair - F1

Atendimento público: Brusque - (47) 3351-1472

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIM - B3 Outros demais classes - TRIFASICO

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

UNIDADE CONSUMIDORA

CPF/CNPJ: 83721638/0001-83

144312

Endereço: RUA RENAUX 285 - SAO LUIZ - BOE

Cliente: 144312 Etapa: 01
Grupo/SubGrupo Tensão: B833

CSP: 08351-301 Cidade: BRUSQUE SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05 / 2024	20 / 05 / 2024	R\$ 1.003,21

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 000031938 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 07/06/2024

Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso
42240608336783000190980010000319382092391067
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RDH nº 3.386/2024, a partir de 01/04/2024, serão adicionados, a TE, 0,01885 R\$/kWh na vigência da bandeira tarifária Amarela; 0,04463 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e 0,07877 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04 / 04 / 2024	07 / 05 / 2024	33	LIDA	03 / 06 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
107496	Energia	Unico	1485	1605	10,00000	0,00	1200

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	200,000	0,35823	429,88	5,71	429,88	17,00	73,08	0,29257
(0e) Consumo TUSD	KWH	200,000	0,36781	441,37	5,87	441,37	17,00	75,03	0,30039
SUBTOTAL:				871,25					
(8h) Correção Monetária			0,00000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(9h) Juros			0,00000	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(am) Multa			0,00000	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(c0) Cosp Municipal			0,00000	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				1319,61					

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

Brusque 14 / 05 / 2024

Nome: Rafael Teófilo Scharf

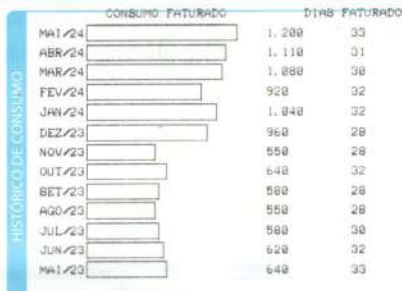
Cargo: Presidente

TOTAL:

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (8H) Correção Monetária | (9H) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Brusque | COSIP Municipal Brusque

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	723,13	0,28	2,03
COFINS	723,13	1,32	9,55
ICMS	871,25	17,00	148,11



Mensagens:

Ano
14

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 BRADESCO S.A.
Recebedor	CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ	**336.783/0001-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	418956803
ID/Transação	E8263945120240513163026602045268
Data	13/05/2024 13:31:37
Valor	R\$ 1.003,21
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	110E.023E.3C01.0D05.1830.454A.2F
CNPJ do Iniciador	-

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento: 418956803

ID/Transação: E8263945120240513163026602045268

Data: 13/05/2024 13:31:37

Valor: R\$ 1.003,21

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Protocolo: 110E.023E.3C01.0D05.1830.454A.2F

CNPJ do Iniciador: -

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação: 002030000078

Descrição:

Brusque 14 / 05 / 2024

Nome: Rafael Teófilo Schan

Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]

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

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

Ano
15

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 0124043006395999-8	Tag 83721639 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 788,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	788,61	0,00	0,00	0,00	788,61
Total Geral:		788,61	0,00	0,00	0,00	788,61

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

Brusque... 14 / 05 / 2024
 Nome: Rafael João Scharf
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 17:08:47 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Ano
16

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 412495551
ID/Transação E8263945120240503114756143942523
Data 03/05/2024 08:50:42
Valor R\$ 788,61
Valor da Tarifa R\$ 0,00
Protocolo 1056.475C.0C01.0305.181F.541B.0C
CNPJ do Iniciador -

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

Brusque 14 / 05 / 2024
Nome: Rafael João Scharf
Cargo: Presidente
Assinatura: [Assinatura]

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação 4c5617ea91904488b4e85ac9b99d0a29
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

Ano
17



Mês/Ano - Fatura: **04/2024** N.º Unidade Consumidora: **144312**

SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CPJ: **83721639000193**
AV OTTO RENALUX, 285
88351301 - SAO LUIZ - BQE-BRUSQUE-SC
Loc./Etapas/Livro: 02,01,016490 - Medidor: 1074195 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 7B AS [1.6.23.6]

Descrição de Consumo
Medidor: 1074195 Consumo Med/Fat: 1110/1110 kWh
Leit. Atual: 1485 Unidade de Medida: LTOA
Leit. Anter: 1374 Número de Dias Faturados: 35,81 Origem da Leitura:
Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação:

Dados Importantes
Leitura Anterior: 04/03/2024 7,00 Anual 0,00
Leit. Atual: 04/04/2024 4,00 Trim 0,00
Emissão/Apresentação: 04/04/2024 5,00 Anual 0,00
Próx. Leitura: 07/05/2024
Indicadores de Continuidade
DIC 4,00
FIC 5,00
DMIC BRUSQUE CM (R\$): 276,35
Conj.ANEEL:



Discriminação do Faturamento

CONSUMO	Quantidade	X	R\$ 276,35	=	R\$ 813,81
Subtotal 1					813,81
COSIP MUNICIPAL					90,86
Subtotal 2					90,86

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	299,17	DISTRIBUICAO	136,73	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	64,04	TRIBUTOS	188,63	Resolucao 3244/2023	
ENC. SETORIAIS	188,24	SOMA DEMONSTRATIVO	813,81	TUSD	0,300390
				TE	0,29257

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	813,81	17	138,34
COFINS	675,47	0,46	3,10
	675,47	2,10	14,19

Mensagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2023, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/03-04/04
DEBITOS: 03/2024 R\$ 896,48

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

Brusque, 14 / 05 / 2024
Nome: Rafael Teas Scharf
Cargo: Presidente
Assinatura: [Handwritten Signature]

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/04/2024, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF: 03/2024 - R\$ 896,48. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO 20/04/2024 - Valor Total: R\$ 904,67
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
Reservado ao Fisco. Tributos cobrados em fatura posterior. Período Fiscal: 02/04/2024
4D6A.5E18.4030.78EB.0025.CCB0.23D0.C9EF

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90005.342788 58013.613607 6 96020000000467

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CPJ: 83721639000193
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AS [1.6.23.6]
AV OTTO RENALUX, 285 - SAO LUIZ - BQE - BRUSQUE - SC - CEP 88351301

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
0003427888	02411283412908	144312	20/04/2024	R\$ 904,67

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A. CNPJ: 08.326.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



Amo
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
CPF/CNPJ 83.721.639/0001-93

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CELESC 04
CPF/CNPJ
Banco BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 25/04/2024 13:21:09
Data Do Vencimento
Valor Título Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. 904,67
Encargos Brusque 14 / 05 / 2024 0,00
Descontos Nome: Rafael João Schanf 0,00
Sequência De Autenticação Cargo: Presidente 72938
Assinatura: [Assinatura] 72938
Data Do Pagamento 25/04/2024
Valor 904,67
Linha Digitável 23790.34800 90005.342788 58013.613607 6 96920000090467
Protocolo 4D11.2518.0119.0418.3006.5D32

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
19



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Barrini, 1376,
Ed. Eco Barrini
Cidade Montões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC
Número do telefone: 4733512132
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4
Data de emissão: 01/04/2024
Mês de referência: Abril/2024
Estado de instalação: Santa Catarina
Número da fatura: 1824713127-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2024
227,38

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Row: Minutos Locais Utilizados.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

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

Brusque 14 / 05 / 2024
Nome: Rafael João Schmal
Cargo: Presidente
Assinatura: [Signature]

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 212,75. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e avise 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE), Data de Vencimento (15/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (227,38), Código do cliente (8999 4567 6470), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945676470-4), Número da Fatura (1824713127-0), and a QR code for Pix payment.



452161242622

0000001340 - 00000006670

Handwritten signature 'Ana' and number '20'.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC
Código do cliente: 8999 4567 6470 DV: 4
CNPJ/CPF: 83721639000193 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SUBTOTAL SERVIÇOS.

Table with columns: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE, 47-3351-2132, Ligações Locais, SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Serviços Eventuais, Descrição, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for Ressarcimento por interrupção do serviço de internet.

Table with columns: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA, 186,38

Reservado ao Fisco 4768,d782,4fc4,6d1e,0b48,fe5d,f69e,a178

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Internet, Outros Serviços, and SUBTOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

Table with columns: TOTAL GERAL A PAGAR, 227,38

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

Brusque 14 / 05 / 2024
Nome: Rafael Teófilo Scharf
Cargo: Presidente
Assinatura: [Signature]

Ana
21

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
25/04/2024 - COMPROVANTE - 13:04:00
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: 846100000021 273800820899
994567647015 824713127994

Data do Pagamento:.....25/04/2024


Valor Recolhido:.....R\$ 227,38

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
4C5A.1B50.0119.0418.3006.5D31

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.....14 / 05 / 2024
Nome:.....Rafael João Schan
Cargo:.....Presidente
Assinatura:.....

Ana

22



JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI-ME
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
5774



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



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

Autenticidade

0181470657662421

Data Emissão

02/05/2024

Hora Emissão

13:15:27

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

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

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/06/2024.

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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

Brusque, 14 / 05 / 2024

Nome: Rafael João Scharf

Cargo: Presidente

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Amo
23



136 -8

13691.20405 00044.389112 00000.241281 2 97120000016290

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 021/1000002412-8
Número do documento 5774	CPF / CNPJ 021375891000130	Vencimento 10/05/2024	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 00000.241281 2 97120000016290

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/05/2024	
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 02/05/2024	Nº do Documento 5774	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 021/1000002412-8
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 162,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 100002412					(-) 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 - Ficha de Compensação



Corta na linha pontilhada

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

Brusque 14 / 05 / 2024
 Nome: Rafael João Schaal
 Cargo: Presidente
 Assinatura: [Handwritten Signature]

Ano
24

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 05
CPF/CNPJ	
Banco	CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/05/2024 08:50:46
Data Do Vencimento	
Valor Título	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. 162,90
Encargos	Brusque 14 / 05 / 2024 0,00
Descontos	Nome: Rafael João Schanf 0,00
Sequência De Autenticação	Cargo: Presidente 28320
	Assinatura:  28320
Data Do Pagamento	03/05/2024
Valor	162,90
Linha Digitável	13691.20405 00044.389112 00000.241281 2 97120000016290
Protocolo	4C3B.1E04.0103.0518.1F54.423B

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
25

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.625,00	
91005		INSS	8,1931%		215,07
<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>14 / 05 / 2024</u></p> <p>Nome: <u>Rafael João Schauf</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p>					
Feliz Aniversário!!!			Totais	2.625,00	215,07
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.409,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.625,00	2.625,00	2.625,00	210,00	2.060,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03 / 05 / 24		Assinatura do Colaborador: <u>Ana C. Dada</u>			

SCI Ambiente Contábil UNICO

Ana
26

COMPROVANTE DE TED

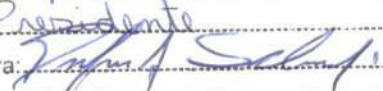
DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0412 - BRUSQUE
Conta/Nome Favorecido	927606992.0 - ANA CAROLINE DADA
CNPJ Favorecido	098.807.779-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.	78612196
Finalidade		CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	Brusque 14 / 05 / 2024	28322
Valor a Pagar	Nome: Rafael João Scharf Cargo: Presidente	2.409,93
Data/Hora Transação	Assinatura: 	03/05/2024 08:50:46
Identificador		Não Informado
Protocolo		0333.5650.4401.0305.181F.5443.2A

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
27



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.
04/2024	05	50010	390

HIDRÔMETRO	ECONOMIAS		
A21G405352	RES		
	1		1

MEDIÇÃO

LEITURA ANTERIOR	25	EM	04/03/2024
LEITURA ATUAL	30	EM	04/04/2024
CONSUMO	5m ³		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇO	VALOR
RESIDENCIAL	38,59
MULTAS (*)	0,87
TARIFA COLETA DE LIXO	40,56

CONSUMOS ANTERIORES

03/24	3m ³	12/23	3m ³
02/24	4m ³	11/23	4m ³
01/24	m ³	10/23	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.

TELEFONE DO SAMAÉ: (47) 3255-0500

DÉBITO EM CONTA	BANCO	CONTA
	0000	

MULTAS REFERENTES: 02/24

TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO → **80,02**

25/05/2024

EM 18/04/2024 NAO CONSTAM FATURAS EM ABERTO EM NOSSO CADASTRO

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

Brusque, 14 / 05 / 2024

Nome: Rafael João Schan

Cargo: Presidente

CAT. RES. PÚBLICA E ASSISTENCIAL		VALOR (R\$)	CATEGORIA COMERCIAL - PINDA		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	25/05/2024	80,02
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAÉ) DE BRUSQUE - SANTA CATARINA						MÊS DE REFERÊNCIA
						04/2024
TOTAL A PAGAR (R\$)						DIG.
80,02						

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

8261000000 7 80020119000 9 4202400000 0 02516300000 0



Ano
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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação SAMAE 04
Convênio SAMAE BRUSQUE
Data/Hora Transação Brusque 14 / 05 / 2024 10/05/2024 11:46:11
Sequência de Autenticação Nome: Rafael João Scharl 152347
Cargo: Presidente
Data do Pagamento Assinatura: [Assinatura] 10/05/2024
Valor 80,02
Linha Digitável 82610000000-7 80020119000-9 42024000000-0 02516300000-0
Protocolo 4D23.2D00.010A.0518.2A25.0F60

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



Nº da Conta: 0383802745
 Mês de referência: 05/2024
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024
 Data de emissão: 03/05/2024

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
 25/05/2024

Total a Pagar - R\$
 164,78

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
10GB PARA REDES SOCIAIS	1	1	10,00
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
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	48,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	22,00GB	39,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros	Certifico que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.		3,79
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			111,00
Subtotal			114,79
Brusque <u>14 / 05 / 2024</u>			
Nome: <u>Rafael João Scharf</u>			
Cargo: <u>Presidente</u>			
TOTAL A PAGAR	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		164,78

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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
 25/05/2024

Total a Pagar - R\$
 164,78

Cód. Débito Automático 0383802745 - 2 | Nº da Conta 0383802745 | Mês Referência 05/2024

846000000014 | 647800690016 | 103838027458 | 052492405254

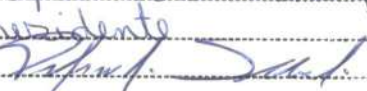


Ano
 30

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 05
Convênio		VIVO PR/SC
Data/Hora Transação	Brusque 14 / 05 / 2024	10/05/2024 11:46:11
Sequência de Autenticação	Nome: Rafael João Scharf Cargo: Presidente	152349
Data do Pagamento	Assinatura: 	10/05/2024
Valor		164,78
Linha Digitável	84600000001-4 64780069001-6 10383802745-8 05249240525-4	
Protocolo	4D26.5410.010A.0518.2A25.0F61	

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

31

EXTRATO

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

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				0,00
05/04/2024	CREDITO TED - FUN FUNDO DE CULTURA	92854.421	5.750,00		5.750,00
05/04/2024	DB. COTAS	62055130415		-15,00	5.735,00
05/04/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI	10114.653		-153,68	5.581,32
05/04/2024	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10114.663		-896,48	4.684,84
05/04/2024	PG.P/INTERNET - Samae 02	10114.908		-78,24	4.606,60
05/04/2024	PG.P/INTERNET - Vivo move1 03	10114.909		-160,99	4.445,61
05/04/2024	PG.P/INTERNET - Vivo fixo 03	10114.910		-212,75	4.232,86
05/04/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	46		-5,00	4.227,86
05/04/2024	PG.P/INTERNET - Samae 03	10130.159		-77,41	4.150,45
08/04/2024	DEB. TED - LUCIANA PAZA TOMASI	78550.282		-3.548,32	602,13
08/04/2024	TEDELETRONICO	78550.282		-8,50	593,63
08/04/2024	PG.P/INTERNET - Vivo move1 04	10116.045		-160,99	432,64
08/04/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL SEGURANCA	10116.046		-162,90	269,74
09/04/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	8,77		278,51
09/04/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	28,50		307,01
10/04/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	238,13		545,14
10/04/2024	PG.P/INTERNET - KOHLER	10110.360		-545,14	0,00
25/04/2024	CREDITO TED - FUN FUNDO DE CULTURA	33680.361	5.750,00		5.750,00
25/04/2024	DB. COTAS	20551304511		-15,00	5.735,00
25/04/2024	PG.P/INTERNET - Vivo fixo 04	10044.518		-227,38	5.507,62
25/04/2024	PG.P/INTERNET - CELESC 04	10044.520		-904,67	4.602,95
25/04/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	47		-5,00	4.597,95
25/04/2024	SOBRAS REF.SALDO MED.	80052.176	2,20		4.600,15
25/04/2024	SOBRAS REF. JUR. REC.	80052.175	0,95		4.601,10
25/04/2024	SOBRAS REF. TARIFAS	80052.179	3,78		4.604,88
TOTAL			11.782,33	-7.177,45	4.604,88

Os dados acima têm como base 14/05/2024 às 09:27 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 01/05/2024 a 31/05/2024

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				4.604,88
03/05/2024	PG.P/INTERNET - JOVIL 05	10018.135		-162,90	4.441,98
03/05/2024	DEB. TED - ANA CAROLINE DADA	78612.196		-2.409,93	2.032,05
03/05/2024	TEDELETRONICO	78612.196		-8,50	2.023,55
03/05/2024	DEBITO PIX COBRANCA	412495.551		-788,61	1.234,94
06/05/2024	TR.INTERNET I - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0		-6,93	1.228,01
10/05/2024	PG.P/INTERNET - Samae 04	10092.770		-80,02	1.147,99
10/05/2024	PG.P/INTERNET - Vivo move1 05	10092.771		-164,78	983,21
13/05/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	38,37		1.021,58
13/05/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	28,50		1.050,08
13/05/2024	DEBITO PIX - CELESC DISTRIBUICAO SA	418956.803		-1.003,21	46,87
14/05/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	120,64		167,51
14/05/2024	PIX TRANSF PAGADOR	419338.751		-0,50	167,01
14/05/2024	DEBITO PIX - KOHLER VARIEDADES LTDA EPP	419338.751		-117,08	49,93
14/05/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	0,50		50,43
14/05/2024	CR. INTERNET - SOCIEDADE AM BRU E DE APOIO AO	892.734.0	4,00		54,43
14/05/2024	PG.P/INTERNET - HR DISTRIBUIDOR	10022.312		-54,43	0,00
TOTAL			192,01	-4.796,89	0,00

Os dados acima têm como base 14/05/2024 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

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

Ana

33

Brusque, 14 de Maio 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 março de 2024

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

Ana

34

Brusque, 14 de maio de 2024.

**ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA DE
MARÇO DE 2023**

(A) MULTAS / JUROS

CELESC mês 05 – R\$ 5,12

CELESC mês 05 – R\$ 32,38

SAMAE mês 04 - R\$ 0,87

TOTAL R\$ 38,37

(B) TARIFAS BANCÁRIAS

TED R\$ 8,50

PIX R\$ 0,50

Cotas R\$ 15,00

Aplicação R\$ 5,00

TOTAL R\$ 29,00

(C) RECURSOS PRÓPRIOS

Celular R\$ 111,00

Recursos próprios R\$ 13,64

TOTAL R\$ 124,64



Rosângela Visconti Ristow
Tesoureira

A ma
35

TERMO DE FOMENTO 02/2023 - 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 pela Diretora-geral da Fundação Cultural de Brusque, **SRA. ELISANE MARCOS**, CPF sob nº 987.061.019-68 RG 2.728.206, residente nesta cidade e comarca de Brusque, doravante denomina **CONCEDENTE**, e de outro lado **SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE 1) F.: 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. RICARDO VIANNA HOFFMANN**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 454.936.009-78, RG 336.675 SSP/SC, endereço Avenida Lauro Müller, 123, apto 102, 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 02/2023 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: (.....) 68

Am
36
Fundação Cultural
Brusque
68
Jm

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

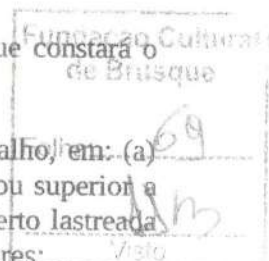
A CONCEDENTE obriga-se:

- 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, (h) 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 **31 de março de 2024**.

CLÁUSULA SEXTA — DO VALOR

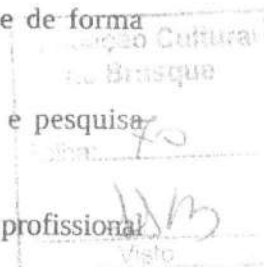
Para a execução do presente TERMO DE FOMENTO a CONCEDENTE repassará a importância global de **R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)**, conforme consta do Plano de Trabalho anexo.

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 65.001.0013.0391.0060.2224.333504399.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONTRAPARTIDA DA CONVENIENTE

• A título de contrapartida a CONVENIENTE se compromete a:

- Realizar atividades educativas on-line nas mídias da entidade.
- Realizar as atividades internas e oferecer atendimento ao público externo de forma remota e/ou presencial também sempre que possível, com agendamento prévio para atendimento no próprio museu.
- 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.
- 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;
- Receber alunos da rede municipal de ensino periodicamente no Museu, oferecendo profissional capacitado para acompanhamento das visitas.



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.

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 Convênio.

Fundação Cultural
de Brusque

Folha: 72

Am

W. S.

Am
39

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA



PREFEITURA DE
BRUSQUE

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, 14 de Abril de 2023.

CONCEDENTE
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE
ELISANE MARCOS
Diretora-geral da Fundação Cultural de Brusque

CONVENIENTE
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
RICARDO VIANNA HOFFMANN
Presidente

TESTEMUNHAS

1.

2.

Ano

40

Fundação Cultural de Brusque
Folha: 72

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 002/2023 FMAC/FCB

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 002/2023 que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA e a SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE (MUSEU CASA DE BRUSQUE).

PREÂMBULO

1. CONCEDENTE: 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, **Sr. Igor Alves Balbinot**, inscrito no CPF sob nº 004.402.789-37 RG 4.608.798-2 residente nesta cidade e comarca de Brusque.

2. CONVENIENTE: 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 SSP SC, endereço na Rua Manoel Tavares, 66, Bairro Centro, Brusque

3. Este termo aditivo tem fundamento legal no art. 55, parágrafo único da Lei 13.019 / 2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do **TERMO DE FOMENTO 02/2023 - FMAC/FCB**, cujo objeto consiste na 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, conforme especificações constantes no Plano de Trabalho e **Termo de Fomento 02/2023 FMAC/FCB anexo**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Termo de Fomento nº 02/2023 FMAC/FCB, por até 02 (dois) meses a contar de **01 de abril de 2024**.

Lei 13.019/2014 - Art. 55.

"Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado".

Ama

41

DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, restando ratificado todo o conteúdo do **TERMO DE FOMENTO 02/2023 FMAC/FCB** firmado em 14/04/2023

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Brusque (SC), 08 de fevereiro de 2024.

CONCEDENTE
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE
IGOR ALVES BALBINOT
Diretor-geral Fundação Cultural



CONVENENTE
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
RAFAEL JOÃO SCHARF
Presidente

Ana
42

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.com
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da Entidade): Marcus Schlösser		11- CPF: 454.936.009-78 12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPSC	
13- ENDEREÇO: Rua: Olímpio de Souza Pitanga nº 51, bairro Jardim Maluche – Brusque/SC			
14- CIDADE: Brusque	15- U.F.: SC	16- CEP: 88353-040	17- DDD/TELEFONE: 47 3351-2132 18- E-MAIL: casadebrusque@gmail.com 19- SITE:

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: ABRIL de 2023 Término: MARÇO de 2024
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.	

Ano
43

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	Abril/23	Março/24
	2	Brusque	Mensal	12	Abril/23	Março/24
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.						
Salários e bolsas (historiadora, auxiliar administrativo, estagiários), férias, 13º	3	Brusque	Mensal	13	Abril/23	Março/24
Material de expediente, limpeza e higiene (tonner e tintas	4	Brusque	Mensal	12	Abril/23	Março/24

Ana
44

PLANO DE TRABALHO

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).						
--	--	--	--	--	--	--

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	12	1.900,00		R\$	R\$ 0,00
02 – Despesas operacionais, terceirizados e manutenção.	mensal	12	1.300,00		R\$	R\$ 0,00
03 - Salários e bolsas	mensal	12	2150,00		R\$	R\$ 0,00
04 - Material de expediente, limpeza e higiene	mensal	12	400,00		R\$	R\$ 0,00
SUBTOTAL			R\$ 5.750,00			

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

Ana
45

PLANO DE TRABALHO

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2023				R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2023	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 2024	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00			

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2023				R		

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.
 - 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.
 - A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente de que a Prefeitura de Brusque não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
 - A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração pública 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)
 - 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)
 - 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
 - A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
 - Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
 - Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados

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

Ano
46

PLANO DE TRABALHO

(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, 13 de março de 2023.



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, 13 de março de 2023.

Fundação Cultural de Brusque _____

Fundação Cultural de Brusque/Sec. de Educação _____

Ano

47



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 mês de março de 2024.

Marcus Schlösser: _____

Roque L. Dirschnabel: _____

Jorge Paulo Krieger Filho: _____

Brusque, 14 de maio de 2024.

Ano

48

15/07/2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 1842/2024

[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

Cidade: Brusque - SC

Complemento:

[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: 15/07/2024.

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:



Ama

49



**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: **240140017042071**
Data de emissão: **18/01/2024 11:24:20**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **16/07/2024**

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>

Amo
50



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 15:05:26 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2024.

Código de controle da certidão: **0EFF.DDD4.5EBA.65B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ana

51



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°: 25054837/2024
Expedição: 10/04/2024, às 14:37:11
Validade: 07/10/2024 - 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.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.

Ana

52

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: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051304380549162693

Informação obtida em 14/05/2024 13:52:34

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

53



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

01 a 29 – Atendimento a pesquisadores e atividades administrativas;

09 – Sábado Fácil – Museu aberto;

21 - Museu Casa de Brusque recebe Selo Signatário ODS 2024;

26 - Lançamento do livro A cadeira mais instável da cidade: bastidores das cassações de dois prefeitos de Brusque - Thiago Facchini Visconti;

Boletim Informativo com todas as atividades do Museu Casa de Brusque.

Aceso: <https://mailchi.mp/9a56876681e9/boletim-informativo-museu-casa-de-brusque-10>

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, 29 de março de 2024

Ama
54