

**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 AGOSTO DE 2019.**

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

| DOCUMENTO Nº DATA | | HISTÓRICO | RECEB. (R\$) | PAGTOS (R\$) |
|------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | 07/11/2019 | Depósito Prefeitura Municipal | 5.000,00 | |
| 1663 | 07/11/2019 | Pgto. JOVIL Segurança doc. 181743 | | 130,00 |
| 08/2019 | 07/11/2019 | Pgto. SAMAE doc. 181716 | | 61,21 |
| 11/2019 | 07/11/2019 | Pgto. VIVO doc. 181718 | | 146,38 |
| 10/2019 | 07/11/2019 | Pgto. CELESC doc. 181720 | | 292,88 |
| 10/2019 | 07/11/2019 | Pgto. INSS doc. 181728 | | 572,93 |
| 1612 | 07/11/2019 | Pgto. JOVIL Segurança doc. 181713 | | 130,00 |
| 11/2019 | 07/11/2019 | Pgto. CELESC doc. 181746 | | 253,94 |
| 10/2019 | 07/11/2019 | Pgto. SALÁRIO doc. 181750 | | 1.597,89 |
| 10/2019 | 07/11/2019 | Pgto. FGTS doc. 0179 | | 138,89 |
| 299 | 07/11/2019 | Pgto. TECNOSIX doc. 224900 | | 550,00 |
| 10/2019 | 18/11/2019 | Pgto. SAMAE doc. 188091 | | 59,47 |
| 11/2019 | 18/11/2019 | Pgto. VIVO móvel doc. 188087 | | 87,99 |
| 028 | 02/12/2019 | Pgto. Lucio Gambeta doc. 10114624 | | 850,00 |
| 022.669 | 02/12/2019 | Pgto. Kohler Variedades Ltda EPP doc. 179406 | | 201,32 |
| | | Tarifas bancárias | 32,00 | 32,00 |
| | | Multas conta | 34,74 | |
| | | Recursos próprios | 38,16 | |
| | | | 5.104,90 | 5.104,90 |

Brusque, 03/12
Local e Data 2019


Presidente


Tesoureiro/Contador



**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 – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusquegmail.com

Brusque, 03 de dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(Art. 24, Ins. VIII do Decreto Municipal nº. 6.209/2010)

Beneficiário: Sociedade Amigos de Brusque

Responsável: Ricardo José Scharf

Parcela referente ao mês de agosto de 2019.

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.

Ricardo José Scharf

CPF 070.568.879-88

RG 4538265 SSPSC

**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME**

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

Número da NFS-e
1663Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

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

Autenticidade

0181470166975018Data Emissão
04/11/2019Hora Emissão
10:13:47**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 | 5.00 % | TIST | 130,00 | 0,00 | 6,50 |

Descrição do Serviço: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 130,00 | SIMPLES NACIONAL | 6,50 | 0,00 | 130,00 | |
| IR 0,00 | INSS 0,00 | CSLL 0,00 | COFINS 0,00 | PIS 0,00 | Retenção para a Previdência Social 0,00 |

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

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes

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

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Brusque, 03 de 12 de 2019.

Nome: Ricardo J. Schorl

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schorl

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

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

(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: 16/12/2019.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 3,54 (2.72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

UNICRED

136 - 8

13691.20405 00044.389104 00000.007104 1 80690000013000

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 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 021/0000000071-0 |
| Número do documento 1663 | CPF / CNPJ 021375891000130 | Vencimento 10/11/2019 | Valor do documento 130,00 | | |
| (-) Desconto/abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301 | | | | | |

Autenticação mecânica

UNICRED

136 - 8

13691.20405 00044.389104 00000.007104 1 80690000013000

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco | | | | | Vencimento 10/11/2019 |
| 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 04/11/2019 | Nº do Documento 1663 | Espécie doc. DM | Acerte N | Data processamento 04/11/2019 | Nosso número 021/0000000071-0 |
| Uso do Banco 00018 | Carteira 021 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento 130,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do Cooperado) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Controle participante: 0000000071 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ BRUSQUE / SC - 88351-301 | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Quisitoria
Sua crítica, sugestão ou elogio
será um agente de mudança e fortalecimento
do nosso sistema Unicred
0800 9409602

Corte na linha pontilhada

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

Brusque, 03/12/2019
Nome: Ricardo J. Schauf
Cargo: Presidente
Assinatura: Ricardo J. Schauf

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|--|
| Banco | 85 |
| Agência | 101 |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |
| CPF/CNPJ | 83.721.639/0001-93 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|----------------------|
| Beneficiário | PGTO JOVIL |
| CPF/CNPJ | 21.375.891/0001-30 |
| Banco | CC Unicred do Brasil |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 07/11/2019 15:39:43 |
| Data Do Vencimento | 10/10/2019 |
| Valor Título | 130,00 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 181743 |
| Data Do Pagamento | 07/11/2019 |
| Valor | 130,00 |
| Linha Digitável | 13691.20405 00044.389104 00000.005157 1 80380000013000 |
| Protocolo | 4D3C.2354.0107.0B13.3826.1E42 |

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

Brusque, 03 / 12 / 2019.

Nome: Ricardo J. Scharf

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Scharf

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



BRUSQUE-SC
"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

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 do SAMA E (0xx47) 3255-0500

| CÓDIGO | DV |
|--------|----|
| 2516 | 3 |

FATURA DE SERVIÇOS

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

| MÊS REFER. | SETOR | RUA | ORDEM ATEND. |
|------------|-----------|-------|--------------|
| 08/2019 | 5 | 50010 | 130 |
| HIDRÔMETRO | ECONOMIAS | | |
| A14F110246 | RES | | TOTAL |
| | 1 | | 1 |

MEDIÇÃO

| | | | |
|------------------|------------------|----|----------|
| LEITURA ANTERIOR | 55 | EM | 08/07/19 |
| LEITURA ATUAL | 57 | EM | 05/08/19 |
| CONSUMO | 2 m ³ | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

| SERVIÇO | VALOR |
|------------------------------------|--------------|
| TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL | 28,79 |
| MULTAS (*) | -1,74 |
| TARIFA COLETA DE LIXO | 30,68 |
| TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO | 61,21 |

* Multa referente à(s) competência(s): 4 / 19 5 / 19 6 / 19 /

CONSUMOS ANTERIORES

| | | | |
|-------|------------------|-------|-----------------|
| 07/19 | 1m ³ | 04/19 | 2m ³ |
| 06/19 | 3m ³ | 03/19 | 2m ³ |
| 05/19 | 1m ³ | 02/19 | 1m ³ |
| MÉDIA | 1 m ³ | | |

SR. USUÁRIO,
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 SAMA E (0xx47) 3255-0500

| DÉBITO EM CONTA | BANCO | CONTA |
|-----------------|-------|-------|
| | 0000 | |

EM 20/08/2019 NAO CONSTAM DEBITOS EM NOSSO CADASTRO DE FATURAS com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019
Nome: Ricarda J. Schard
Cargo: Presidente

TARIFAS DE ÁGUA

| Cat. Res. Pública e Assistencial | Valor (R\$) | Categoria Comercial e Ind. | Valor (R\$) |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Até 10 m ³ | 28,79 | Até 10 m ³ | 68,20 |
| De 11 a 15 m ³ | 5,31 p/m ³ excedente | De 11 a 30 m ³ | 6,47 p/m ³ excedente |
| De 16 a 20 m ³ | 6,80 p/m ³ excedente | De 31 a 100 m ³ | 7,79 p/m ³ excedente |
| De 21 a 25 m ³ | 7,72 p/m ³ excedente | Acima de 100 m ³ | 9,35 p/m ³ excedente |
| De 26 a 50 m ³ | 8,53 p/m ³ excedente | | |
| Acima de 50 m ³ | 8,95 p/m ³ excedente | | |

| Categoria Mista | Valor (R\$) | TAXAS DE SERVIÇOS | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|
| Até 10 m ³ | 64,59 | Ligação com diâmetro de 1/2" | 399,34 |
| De 11 a 15 m ³ | 5,31 p/m ³ excedente | Mudança de cavalete | 134,03- |
| De 16 a 20 m ³ | 6,80 p/m ³ excedente | Religação de água | 66,16 |
| De 21 a 25 m ³ | 7,72 p/m ³ excedente | Mudança de ligação | 399,34 |
| De 26 a 50 m ³ | 8,52 p/m ³ excedente | Ligação clandestina | 394,46 |
| Acima de 50 m ³ | 8,95 p/m ³ excedente | Verificação de hidrômetro | 44,65 |



BRUSQUE-SC
"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

| CÓD. LIGAÇÃO | DV | SETOR | RUA | ORDEM ATEND. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|--------------|----|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 2516 | 3 | 5 | 50010 | 130 | 25/09/2019 | 61,21 |

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
BRUSQUE - SANTA CATARINA

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

| MÊS REFER. | |
|-------------------|------|
| 08/2019 | |
| TOTAL A PAGAR R\$ | DIG. |
| 61,21 | |

8264000000 4 61210119000 9 82019000000 1 02516300000 0



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação PGTO SAMAE
Convênio SAMAE BRUSQUE
Data/Hora Transação 07/11/2019 15:39:38
Sequência de Autenticação 181716
Data do Pagamento 07/11/2019
Valor 61,21
Linha Digitável 82640000000-4 61210119000-9 82019000000-1 02516300000-0
Protocolo 4D39.3A60.0107.0B13.3825.5033

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

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

Brusque, 03 / 12 / 2019
Nome: Ricardo J. Schaxl
Cargo: Presidente
Assinatura: *Ricardo J. Schaxl*

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bentes, 1375,
 Ed. Eco Bentes
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est.: 106333949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 86351-301 - BRUSQUE / SC
 Código do cliente: 8999 4567 6470 DV 4
 Mês de referência: Novembro/2019
 Número da fatura: 0944861708-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
 Número do telefone: 4733512132
 Data de emissão: 01/11/2019

15/11/2019
146,38

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet | |
| 50 Mega Empresas (033) | 79,57 |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 30,00 |
| Telefone | |
| Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (036) | 36,81 |
| Total | 146,38 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 146,38 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Setembro | Outubro | Novembro |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| Minutos Locais Utilizados | 19:30 | 3:00 | 6:00 |
| Lig. Nac Longa Distância | 4:42 | 0 | 0 |
| Lig. Locais Celular (VCI) | 0 | 2:12 | 0 |

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

Brusque, 03 / 12 / 2019
 Nome: Ricardo J. Schard
 Cargo: Presidente
 Assinatura: Ricardo J. Schard

Vivo Valortza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valortza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

AVISO IMPORTANTE
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 287,63. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/11/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: 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. 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) P.J. BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | | |
| Código do cliente 8999 4567 6470 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899945676470-4 | Número da Fatura 0944861708-0 | Data de Vencimento 15/11/2019 | Valor a Pagar (R\$) 146,38 |



8463000001 1 46380082089 6 99456764700 7 94486170899 7





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-806 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 108383040112
Http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
Endereço: AV OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ - 88351-301 - BRUSQUE / SC
Código do cliente: 8996 4567 6470 DV: 4
CNPJ/CPF: 83721639000193

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 3975483-5C
série: UK subserie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, INTERNET, SUBTOTAL SERVIÇOS, and TOTAL. Includes details for '50 Mega Empresas GTII FSP' and 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP'.

Reservado ao Fisco 5d87.e3a0.5df8.b371.48bd.N17.c639.a33f

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

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Outros Serviços, ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, and Valor do ICMS/ISS/PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR 146,38

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

Brusque, 03.12.2019
Nome: Ricardo J. Scharf
Cargo: Presidente
Assinatura: Ricardo J. Scharf

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação PGTO VIVO
Convênio VIVO COD. BARRAS
Data/Hora Transação 07/11/2019 15:39:38
Sequência de Autenticação 181718
Data do Pagamento 07/11/2019
Valor 146,38
Linha Digitável 84630000001-1 46380082089-6 99456764700-7 94486170899-7
Protocolo 4D3C.634C.0107.0B13.3825.5034

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Certifico que o materializado contido neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019
Nome: Ricarda J. Deharf
Cargo: Presidente
Assinatura: [Assinatura]



Mês/Ano - Fatura: **10/2019** Nº. Unidade Consumidora: **144312**

Dados do Consumidor
SOCIETUDE AMIGOS DE BRUSQUE (CP): 83721039000193
AV OTTO RENAIK, 285
88551301-540 LUIZ - BQE - BRUSQUE-SC
Luc/Étapa/Lic/0202_01_016490 - Medidor: 1074195 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 1074195 Consumo Med/Fat: 350,350 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 8357 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L1204
Leit. Anter: 8322 Consumo Médio Diário (kWh): 11,67 Fator de Potência: 10,00
Fator de Multiplicação:

| Datas Importantes | | Indicadores de Continuidade | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
| Leitura Anterior: | 02/09/2019 | AGO/19 | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
| Leit. Atual: | 02/10/2019 | DIC | 5,07 | 10,15 | 30,30 | 0,00 |
| Emissão/Apresentação: | 02/10/2019 | FIC | 3,30 | 6,60 | 13,20 | 0,00 |
| Próx. Leitura: | 01/11/2019 | DMIC | 2,86 | | | 0,00 |
| | | Conj.ANEEL: | BRUSQUE 01 (R\$): 91,83 | | | |



Discriminação do Faturamento

| Item | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-----------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO | 350,00 | | 9,854947 | | 220,23 |
| ADICIONAL BAND. APARELA | | | | | 0,48 |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P1 | | | | | 18,21 |
| Subtotal 1 | | | | | 247,90 |
| COSIP | | | | | 44,98 |
| Subtotal 2 | | | | | 44,98 |

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

| Item | Valor (R\$) | Item | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| ENERGIA | 117,90 | DISTRIBUCAD | 33,45 | Res. ANEEL 2436/2018 |
| TRANSMISSAO | 10,15 | TRIBUTOS | 70,09 | TUSD |
| ENC. SETORIAIS | 16,31 | SOMA DEPOSITATIVO | 247,90 | TE |

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

| Item | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 247,90 | 25 | 61,96 |
| PIS/PASEP | 247,90 | 0,66 | 1,44 |
| COFINS | 247,90 | 2,70 | 6,69 |

Managers
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:03/09-30/09 Amarela:01/10-02/10

Certifico que o material fornecido neste documento foi recebido/prescrito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/10/2019
Nome: Ricardo J. Schorf
Cargo: Presidente
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

| Item | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|---|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pró rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pró rata die) a serem cobrados em fatura posterior | 20/10/2019 | R\$ 292,88 |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/10-2019
DA0C.D7B6.B547.3984.FC70.3362.F390.BCE4

AS [1.5.95.7]



Governante de Acreditação
8357-350.00-000-16 27 28
Mês/Ano - Fatura: 10/2019 Data de Vencimento: 20/10/2019

| Numero da Fatura | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20195271863931-99 | 144312 | R\$ 292,88 |

83650000002 8 92880162000 8 00101020195 0 27186393199 1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação PGTO CELESC
Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Data/Hora Transação 07/11/2019 15:39:38
Sequência de Autenticação 181720
Data do Pagamento 07/11/2019
Valor 292,88
Linha Digitável 83650000002-8 92880162000-8 00101020195-0 27186393199-1
Protocolo 4D42.5558.0107.0B13.3825.5035

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Certifico que o presente documento foi recebido/prescrito em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 de 12 de 2019
Nome: Ricardo J. Schary
Cargo: Presidente
Assinatura: Ricardo J. Schary



Associado: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Cooperativa: 101

Conta: 9084606

Impresso em: 07/11/2019 16:41:19

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGÊNCIA: 101 - VIACREDI**

Data de Pagamento: 07/11/2019
Código de Barras: Não Informado
01 - Nome Favorecido: -
03 - Código Pagamento: 2100
04 - Competência: 10/2019
05 - Identificador: 83721639000193
06 - Valor do INSS (R\$): 494,81
09 - Valor outras Entidades (R\$): 78,12
10 - ATM/Multas e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 572,93
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 001703 IB *****572.93RI\nGPS/INSS IDENT
Autenticação Eletrônica: D4D0.8574.C8D0.CB6C.1A4C.8099.ED17.155F
Número de Controle: 181728

Certifico que o presente documento foi recebido/presentado em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019

Nome: *Ricárdia J. Jochau*


cargo: *Presidente*

Assinatura: *Ricárdia J. Jochau*

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

Vencimento: 20/11/2019

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2019 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 83.721.639/0001-93 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 494,81 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 300 - SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE AVENIDA OTTO RENAUX 285 SAO LUIZ BRUSQUE - SC 88361-301 47 3044-2255 | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 78,12 |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 572,93 |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME**

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

Número da NFS-e
1612Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

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

Autenticidade

0181470156966373

Data Emissão

01/10/2019

Hora Emissão

12:31:48**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 | 5.00 % | TIST | 130,00 | 0,00 | 6,50 |

Descrição do Serviço: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------|---------------|------------------------------------|
| 130,00 | SIMPLES NACIONAL | 6,50 | 0,00 | 130,00 | |
| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | Retenção para a Previdência Social |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas e semoventes.

Certifico que o presente documento foi recebido em conformidade com as especificações nele consignadas.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Brusque, 03 / 12 / 2019

Outras Informações:

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Nome: Ricardo J. Scharf

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Cargo: Presidente

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Assinatura: [Assinatura]

(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: 18/11/2019.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 3,54 (2.72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

UNICRED

136-8

13691.20405 00044.389104 00000.005157 1 80380000013000

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 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 021/0000000051-5 |
| Número do documento 1612 | CPF / CNPJ 021375891000130 | Vencimento 10/10/2019 | | Valor do documento 130,00 | |
| (-) Desconto/abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ, BRUSQUE / SC - 88351-301 | | | | | |

Autenticação mecânica

UNICRED

136-8

13691.20405 00044.389104 00000.005157 1 80380000013000

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco | | | | | Vencimento 10/10/2019 |
| 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 02/10/2019 | Nº do Documento 1612 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 02/10/2019 | Nosso número 021/0000000051-5 |
| Uso do Banco 00018 | Carteira 021 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento 130,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 0000000051 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE - CNPJ 083721639000193 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 - SAO LUIZ BRUSQUE / SC - 88351-301 | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria
Sua crítica, sugestão ou elogio
será um agente de mudança e fortalecimento
do nosso sistema Unicred
0800 9400692

Corte na linha pontilhada

Certifico que o material acima descrito
documento foi recebido/presentado nos autos
com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019.

Nome: Ricardo J. Schorf

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schorf

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|--|
| Banco | 85 |
| Agência | 101 |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |
| CPF/CNPJ | 83.721.639/0001-93 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|----------------------|
| Beneficiário | PGTO JOVIL |
| CPF/CNPJ | 21.375.891/0001-30 |
| Banco | CC Unicred do Brasil |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 07/11/2019 15:39:38 |
| Data Do Vencimento | 10/11/2019 |
| Valor Título | 130,00 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 181713 |
| Data Do Pagamento | 07/11/2019 |
| Valor | 130,00 |
| Linha Digitável | 13691.20405 00044.389104 00000.007104 1 80690000013000 |
| Protocolo | 4D3C.215C.0107.0B13.3825.5031 |

Certifico que o material acima descrito neste documento foi recebido/presentado em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019.

Nome: Ricardo J. Schard

Cargo: Presidente

Assinatura: *Ricardo J. Schard*

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



Mês/Ano: **11/2019** Nº Unidade Consumidora: **144312**

Dados do Consumidor:
SOCIETATE BRUSQUE DE BRUSQUE CPJ: 83721639000193
AV OTTO KEMMEL, 295
BRUNO SAI-SAO LUIZ - BQE-BRUSQUE-SC
Loc/Étapa/Liv:0302,01,016490 - Medidor: 1074195 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AL [15.96.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 1074195 Consumo Med/Fat: 320/320 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 8389 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura:
Leit. Anter: 8357 Consumo Médio Diário (kWh): 10,67 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 10,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 07/10/2019 SET/19 Mensal 5,07 Tqm 10,15 Anual 20,30 Realizado 0,00
Leit. Atual: 01/11/2019 DIC 3,30 6,60 13,20 1,00
Emissão/Apresentação: 02/11/2019 FIC 2,86 0,00
Próx. Leitura: 08/12/2019 DMIC
Conj.ANEEL: BRUSQUE Cº (R\$): 87,67



Discriminação do Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-----------------------|------------|---|-------------|---|---------------|
| ADIC. BAND. APARELA | | | | | 6,23 |
| ADIC. BAND. VERMEL P1 | | | | | 0,58 |
| Subtotal 1 | | | | | 208,96 |
| COSIP | | | | | 44,98 |
| Subtotal 2 | | | | | 44,98 |

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

| Descrição | Valor (R\$) | Descrição | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos | Valor (R\$) |
|--------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| DISTRIBUIÇÃO | 30,58 | ENC. SETORIAIS | 14,91 | Enc. ANEEL 2036/2018 | |
| ENERGIA | 100,63 | TRANSMISSÃO | 9,28 | TUSD | 0,222360 |
| TRIBUTOS | 53,58 | SOMA DEMONSTRATIVO | 208,96 | TE | 0,24742 |

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 20,96 | 0,22 |
| PIS/PASEP | 208,96 | 0,24 |
| COFINS | 208,96 | 1,10 |

Mensagens
Períodos Band, Tarif.: Amarela:03/10-31/10 Vermelha P1:01/11-01/11
DEBITOS: 10/2019 R\$ 292,88

Declaro que o material fornecido neste documento foi recebido/prescrito em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019
Nome: Ricardo J. Scherf
Cargo: Presidente
Assinatura: [Assinatura]

ESTA ÚNICA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DEVE SER EMITIDA EM DUPLICATA PARA O PAGO DO DIA 20/11/2019. PELA NÃO PRESENTAÇÃO DA DUPLICATA DE 20/11/2019 - R\$ 292,88 - CASO ESTE PAGAMENTO JÁ TENHA SIDO EFETUADO FAVOR DESCONSIDERAR ESTA NOTIFICAÇÃO.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Período Fiscal: 01/11/2019
Data do Vencimento: 20/11/2019
Valor Total a pagar: R\$ 253,94

4CAD.9D2B.DCAF.C6AC.70E5.41FF.1BDF.F8D2

AL [15.96.7]



Contribuição de Aquecimento
6369-320-000-13.14.21
Mês/Ano: 11/2019 Data de Vencimento: 20/11/2019

Número da Fatura: 012019537996941154 Nº. Unidade Consumidora: 144312 Valor Total a Pagar: R\$ 253,94

836600000027-539401620007-00101020195-0-378969411543



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação PGTO CELESC
Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Data/Hora Transação 07/11/2019 15:39:43
Sequência de Autenticação 181746
Data do Pagamento 07/11/2019
Valor 253,94
Linha Digitável 83660000002-7 53940162000-7 00101020195-0 37996941154-3
Protocolo 4D41.1F4C.0107.0B13.3826.1E43

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Certifico que o material entregue e o presente documento foi recebido/preso em seu devido teor com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019

Nome: Ricardo J. Schary

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schary

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00300 SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE
 AVENIDA OTTO RENAUX, 285 CEP 88351-301 BRUSQUE/SC
 CNPJ: 83.721.639/0001-93

Referente ao mês: **Outubro/2019**

Código Nome do Colaborador
000002 LUCIANA PASA TOMASI

Admissão: 01/06/2009

CBO: 2035-20 Função: Historiador(a)

CPF: 041.373.229-02 PIS: 206.59016.16.2

CTPS: 4980690 Série: 1-0

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.578,37 | |
| 261 | Anuênio - CCT | 10,00 | 157,84 | |
| 91005 | INSS | 8,00% | | 138,89 |

Totais 1.736,21 138,89

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.597,32

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.578,37 | 1.736,21 | 1.736,21 | 138,89 | 1.597,32 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/19 Assinatura do Colaborador: *Luciana P. Tomasi*

SCI Ambiente Contábil UNICO

Certifico que o material entregue conforme este documento foi recebido/prestado em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019
 Nome: *Ricardo J. Schuch*
 Cargo: *Presidente*
 Assinatura: *Ricardo J. Schuch*

COMPROVANTE DE TED
DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|--|
| Banco | 85 |
| Agência | 101 |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Banco Favorecido | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB Favorecido | 0 |
| Agência Favorecido | 0401 - BRUSQUE SC |
| Conta/Nome Favorecido | 43493.0 - LUCIANA PAZA TOMASI |
| CNPJ Favorecido | 041.373.229-02 |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| Finalidade | Credito que o sistema bancário gerou automaticamente para o beneficiário. Este documento foi recebido/preso em 07/11/2019 às 15:39:43 com as especificações nele consignadas. | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Sequência de Autenticação | | 181750 |
| Valor a Pagar | Brusque, 03/12/2019 | 1.597,89 |
| Data/Hora Transação | Nome: <u>Ricardo J. Deharj</u> | 07/11/2019 15:39:43 |
| Identificador | Cargo: <u>Presidente</u> | Não Informado |
| Protocolo | Assinatura: <u>[Assinatura]</u> | 0302.0E16.5401.070B.1338.261E.46 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
 07/11/2019 - COMPROVANTE - 16:41:14
 COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
 COOP. 3239 - Viacredi
 Conta/DV: 908460-6
 Cliente: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Código de barras: 858000000011 388901791914
 107634050889 372163900015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
 Código do Convênio:0179
 CNPJ/CEI empresa/CPF:.....83.721.639/0001-93
 Identificador:.....
 Data de Validade:.....07/11/2019
 Competência:.....10/2019
 Data do Pagamento:.....07/11/2019

Valor Recolhido:.....R\$ 138,89

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
 F5F4.D3FD.C51D.BCBB.6EA2.6CDE.4402.085C

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

Este documento foi recebido/preso em nome do(a) signatário(a) com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019
 Nome: Ricardo J. Schauf
 Presidente
 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 29/10/2019 - 10:53:55



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE | | | | (0047) 30442255 | |
| 03-PPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 566 | 1 | 1.736,21 | 1 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 83.721.639/0001-93 | 10/2019 | 07/11/2019 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 138,89 | 0,00 | 138,89 |


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000011 388901791914 107634050889 372163900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| TECNOSIX SEIS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ: 09.354.301/0001-98 RUA FELIPE SCHMIDT, 460 CEP: 88351-001 - Bairro: SAO LUIZ Município: BRUSQUE - SC Telefone: (47) 33968074 Insc. Municipal: 58922 | Número da NFS-e 299 |  |
| | Situação Emitido | |
| Insc. Estadual: 255550294 | | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda | Autenticidade 0180550049472326 | |
| | Data Emissão 11/11/2019 | Hora Emissão 10:09:41 |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 107 | 8055 | 2,17 % | TI | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

Descrição do Serviço: Manutenção em computadores e sistema de cameras

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 550,00 | 11,94 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço:

8055 - BRUSQUE - SC

Outras informações:

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(107) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 833/2011 de 29/06/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2019.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 73,98 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 18,21 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

FAVOR DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 5233-7 C/C 5244-2

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Declaramos que a emissão desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica foi recebida/paga e em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019.

Nome: Ricardo J. Scheff

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Scheff

COMPROVANTE DE TED
DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|--|
| Banco | 85 |
| Agência | 101 |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-----------------------|---|
| Banco Favorecido | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB Favorecido | 0 |
| Agência Favorecido | 5233 - BRUSQUE BESC SC |
| Conta/Nome Favorecido | 5244.2 - SEIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME |
| CNPJ Favorecido | 09.354.301/0001-98 |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Sequência de Autenticação | 224900 |
| Valor a Pagar | 550,00 |
| Data/Hora Transação | 11/11/2019 10:29:53 |
| Identificador | Não Informado |
| Protocolo | 0302.0454.3801.0B0B.1325.4F26.60 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

 Declaramos que o presente documento contém o
 documento foi recebido/procurado e confirmado com
 com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019

Nome: Ricardo J. Scherf

Cargo: Presidente

 Assinatura: *[Assinatura manuscrita]*

SEIS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Cliente: Museu Brusque (Luciana)
Telefone:

Data: 07/11/2019
Vendedor: Luciano

| Produtos | | | |
|---|--|--------------|------------|
| Manutenção em computadores e sistema de cameras | | R\$ | 550,00 |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | R\$ | - |
| | | Total | R\$ 550,00 |

A vista

Condições

Garantia de 1 ano balcão

Observações

* Os itens contidos neste orçamento, não tem garantia por problemas ocasionados por danos de energia elétrica

Av. Felipe Schmidt, 485 - Fone: (47) 3396-8074 - MSN: tecnosix@tecnosix.com.br E-MAIL: tecnoseis@tecnoseis.com.br

www.tecnoseis.com.br ---



Brusque, Novembro de 2019

CLIENTE : Casa Brusque.

Chamada técnico local
Formatacao Computador
Limpeza Computador
Verificacao cameras

Total R\$ 700,00

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

Brutech
informática

Brutech InFormática Ltda - ME
Rua Azambuja, 214 SL 29 - Azambuja - Brusque
CEP: 88354-100 - brutech@terra.com.br
Fone: 47 351-8617 - Fax: 47 351-8617
CNPJ: 04.503.092/0001-83 - I.E: 254.244.556

VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Computadores e periféricos

Data: 11/2019

ORÇAMENTO

**Formatacao computadar + limpeza interna mesmo + visita técnica + preventiva
câmeras e dvr (segurança)**

Valor R\$ 680,00

Grato
Fábio

Brutech Informática 3351 8617



"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

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 do SAMAE (0xx47) 3255-0500

| | |
|--------|----|
| CÓDIGO | DV |
| 2516 | 3 |

FATURA DE SERVIÇOS

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

| MÊS REFER. | SETOR | RUA | ORDEM ATEND. |
|------------|-------|-------|--------------|
| 10/2019 | 5 | 50010 | 130 |

| MEDIÇÃO | | | |
|------------------|------------------|----|----------|
| LEITURA ANTERIOR | 59 | EM | 05/09/19 |
| LEITURA ATUAL | 60 | EM | 01/10/19 |
| CONSUMO | 1 m ³ | | |

| HIDRÔMETRO | RES | ECONOMIAS | | TOTAL |
|------------|-----|-----------|--|-------|
| A14F110246 | 1 | | | 1 |

| CONSUMOS ANTERIORES | | | |
|---------------------|------------------|-------|-----------------|
| 09/19 | 2m ³ | 06/19 | 3m ³ |
| 08/19 | 2m ³ | 05/19 | 1m ³ |
| 07/19 | 1m ³ | 04/19 | 2m ³ |
| MÉDIA | 1 m ³ | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | |
|----------------------------------|-------|
| SERVIÇO | VALOR |
| TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL | 28,79 |
| TARIFA COLETA DE LIXO | 30,68 |

SR. USUÁRIO,
 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.

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

Brusque, 07/11/2019
 Nome: Ricardo J. Schay
 Cargo: Presidente
 Assinatura: *Ricardo J. Schay*

Telefone do SAMAE (0xx47) 3255-0500

| DÉBITO EM CONTA | BANCO | CONTA |
|-----------------|-------|-------|
| | 0000 | |

TOTAL A PAGAR NO VENCIMENTO
 25/11/2019 → 59,47

EM 22/10/2019 CONSTAM DEBITO(S) EM NOSSO CADASTRO A(S) REF(S) 08/2019

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

Brusque, 03/12/2019
 Nome: Ricardo J. Schay
 Cargo: Presidente

| TARIFAS DE ÁGUA | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cat. A - Residencial e Assistencial | 28,79 Valor (R\$) |
| De 11 a 15 m ³ | 5,31 p/m ³ excedente |
| De 16 a 20 m ³ | 6,80 p/m ³ excedente |
| De 21 a 25 m ³ | 7,72 p/m ³ excedente |
| De 26 a 50 m ³ | 8,53 p/m ³ excedente |
| Acima de 50 m ³ | 8,95 p/m ³ excedente |
| Cat. B - Comercial e Ind. | 68,20 Valor (R\$) |
| De 11 a 30 m ³ | 6,47 p/m ³ excedente |
| De 31 a 100 m ³ | 7,79 p/m ³ excedente |
| Acima de 100 m ³ | 9,35 p/m ³ excedente |
| Cat. C - Mista | 64,50 Valor (R\$) |
| De 11 a 15 m ³ | 5,31 p/m ³ excedente |
| De 16 a 20 m ³ | 6,80 p/m ³ excedente |
| De 21 a 25 m ³ | 7,72 p/m ³ excedente |
| De 26 a 50 m ³ | 8,52 p/m ³ excedente |
| Acima de 50 m ³ | 8,95 p/m ³ excedente |

| TAXAS DE SERVIÇOS | |
|------------------------------|--------|
| Ligação com diâmetro de 1/2" | 399,34 |
| Mudança de cavalete | 134,03 |
| Religação de água | 66,16 |
| Mudança de ligação | 399,34 |
| Ligação clandestina | 394,46 |
| Verificação de hidrômetro | 44,66 |



"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

| CÓD. LIGAÇÃO | DV | SETOR | RUA | ORDEM ATEND. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|--------------|----|-------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 2516 | 3 | 5 | 50010 | 130 | 25/11/2019 | 59,47 |

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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

| MÊS REFER. | |
|-------------------|------|
| 10/2019 | |
| TOTAL A PAGAR R\$ | DIG. |
| 59,47 | |

8264000000 4 59470119001 1 0201900000 8 0251630000 0



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|--|
| Banco | 85 |
| Agência | 101 |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|---|
| Identificação | PGTO SAMAE |
| Convênio | SAMAE BRUSQUE |
| Data/Hora Transação | 18/11/2019 11:18:41 |
| Sequência de Autenticação | 188091 |
| Data do Pagamento | 18/11/2019 |
| Valor | 59,47 |
| Linha Digitável | 82640000000-4 59470119001-1 02019000000-8 02516300000-0 |
| Protocolo | 4D3A.461C.0112.0B13.2848.0C54 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Certifico que o sistema bancário reconheceu este documento foi recebido/prescrito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019

Nome: Ricardo J. Dehau

Cargo: Presidente

Assinatura: *Ricardo J. Dehau*



Nº da Conta: 0383802745
 Mês de referência: 11/2019
 Período: 02/10/2019 a 01/11/2019
 Data de emissão: 04/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica 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
 N° NFST: 010.078.819/11/2019
 N° Série C Sub-Série:
 Alende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento
25/11/2019

Total a Pagar - R\$
87,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse www.vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

| Planos Anatel | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 2GB | 1 | 1 | 34,99 |
| PACOTE DADOS SME 2GB | 1 | 1 | 0,00 |
| Subtotal | | | 34,99 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS | 100,00GB | 114,50MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 4,00GB | 1,22GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 2,00GB | 222,00KB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10,000 | | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | | 01m00s | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MBKB | | 198,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 20,00 |
| Subtotal | | | 20,00 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros) | | | 33,00 |
| Subtotal | | | 33,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 87,99 |

Declaramos que o presente documento foi recebido/prescrito em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Brusque, 03 / 12 / 2019
 Ricardo J. Schary
 Presidente
 Ricardo J. Schary

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente
SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE

Vencimento
25/11/2019

Total a Pagar - R\$
87,99

Cód. Débito Automático **0383802745-2** | Nº da Conta **0383802745** | Mês Referência **11/2019**

846100000005 | 879900690014 | 103838027458 | 111921911256 | Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação PGTO VIVO
Convênio VIVO PR/SC
Data/Hora Transação 18/11/2019 11:18:40
Sequência de Autenticação 188087
Data do Pagamento 18/11/2019
Valor 87,99
Linha Digitável 84610000000-5 87990069001-4 10383802745-8 11192191125-6
Protocolo 4D3B.540C.0112.0B13.2848.0252

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Certifico que o material acima mencionado
foi recebido/preso em conformidade com as
normas e especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019.


Nome: Ricardo J. Schul

Cargo: Presidente

Assinatura: 

| | | |
|---|------------------------------|---|
| LUCIO GAMBETA 53344065904 CNPJ: 16.762.878/0001-02 RUA MARTIN DEBATIN, 470 CEP: 88353-638 - Bairro: AGUAS CLARAS Município: BRUSQUE - SC Celular: (47) 91632163 Email: josias-@hotmail.com Insc. Municipal: 63237 | Número da NFS-e 28 |  |
| | Situação Emitido | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda | Autenticidade 0180550050112480 | |
| | Data Emissão 02/12/2019 | Hora Emissão 13:58:40 |

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. | Aliquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1406 | 8055 | 3.00 % | NTIFx | 850,00 | 0,00 | 0,00 |

Descrição do Serviço: REFORMA DO TELHADO DA CASA ENXAIMEL - PRIMEIRA ETAPA

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total |
|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 850,00 | IMU, /ISEN, /FIX, /EST. | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras informações

NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEL.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1406) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 459/2012 de 18/09/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/01/2020.

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

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 114,33 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 39,87 (4.68%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Certifico que o material entregue com este documento foi recebido/prescrito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019

Nome: *Ricardo J. Schrey*

Presidente

Ricardo J. Schrey

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1058.412-9 - LUCIO GAMBETA 53344065904

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10114624
Data da Transferência 02/12/2019
Sequência Autenticação 175389
Data/Hora Transação 02/12/2019 14:23:05
Valor a Pagar 850,00
Identificador
Protocolo 4D54.144C.0102.0C13.334E.3A1C

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

Certifico que o materializado referente a este documento foi recebido/paga de acordo com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019

Nome: Ricardo J. Schaul

Cargo: Presidente

Assinatura: Ricardo J. Schaul

ORÇAMENTO

Para: Sociedade Amigos de Brusque

Pedro Grignani

CNPJ 33.433.802/0001-44

Rua Adelina Zierke, 200 – Bairro Águas Claras – Brusque

Serviço: Reforma do telhado da Casa Enxaimel - primeira etapa.

Valor: R\$ 950,00

Brusque, 20 de novembro de 2019.



Pedro Grignani

ORÇAMENTO

Para: Casa de Brusque

E&B José Prange

CNPJ 24.847.109/0001-27

Rua Pe. Antonio Eising, 849 – Azambuja – Brusque

Serviço: Reforma do telhado da Casa Enxaimel - primeira etapa.

Valor: R\$ 1.100,00

Brusque, 22 de novembro de 2019.



José Prange

ORÇAMENTO

Para: Sociedade Amigos de Brusque

Lucio Gambeta

CNPJ 16.762.878/0001-02

Rua Martin Debatin, 470 – Bairro Águas Claras – Brusque /SC

Serviço: Reforma do telhado da Casa Enxaimel - primeira etapa.

Valor: R\$ 850,00

Brusque, 26 de novembro de 2019.



Lucio Gambeta

KOHLER

VARIEDADES

KOHLER VARIEDADES LTDA. EPP

AV. GETULIO VARGAS, 214 - CENTRO

88353-000 Brusque - SC

FONE: (47) 3351-1521

kohlerbq@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.022.669
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1182 1624 0500 0190 5500 1000 0226 6915 2727 9021

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.ADOUI.TERCEIRO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190176590173 26/11/2019 14:03:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 82.162.405/0001-90 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE | | CNPJ / CPF 83.721.639/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 26/11/2019 |
| ENDEREÇO AV. OTTO RENAUX, 285 | | BAIRRO / DISTRITO SAO LUIS | CEP 88351-301 |
| MUNICÍPIO BRUSQUE | UF SC | FONE / FAX (47) 3351-2132 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA 14:02:54 |

FATURA / DUPLICATA

22669/001 24/12/2019 201,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| BASE CALC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CALC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 201,32 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | VALOR APROX TRIB 70,99 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 201,32 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL KOHLER VARIEDADES | | FRETE POR CONTA 1-DESTINAT | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF 82.162.405/0001-90 |
| ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 214 | | MUNICÍPIO BRUSQUE | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.078.357 | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPECIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V APROX TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| 81 | FITA EMPAC.5802 45MM45M. TR 3M - 120RLCX | 39191090 | 0101 | 5102 | RL | 5 | 3,49 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | | 6,75 |
| 35600 | VASSOURA NYLON SUPERPRO BETTANIN SLIM | 96039000 | 0101 | 5102 | PC | 2 | 8,29 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | | 5,32 |
| 25530 | SACOS LIXO RIOFORT AZUL 100L 75X105 RL- C15 (X10) | 39232190 | 0101 | 5102 | PC | 4 | 6,99 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | | 10,81 |
| 19001 | PILHA AA ALCALINA BLISTER C02UN - ELGIN | 85061010 | 0101 | 5102 | PC | 2 | 3,89 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | | 3,01 |
| 11003 | ENVELOPE 200 X 280 KN28 80GR C10 (X25) | 48171000 | 0101 | 5102 | PT | 15 | 1,61 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | | 8,28 |
| 8386 | PAPEL A4 BR 75GR 210X297 C500FL MAGNUM DIGI (X10) | 48025610 | 0101 | 5102 | PC | 6 | 17,90 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | | 36,82 |

Declaro que o material descrito anteriormente neste documento foi recebido/prescrito e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03 / 12 / 2019

Nome: Ricardo J. Schorf

Função: Presidente

Assinatura: *Ricardo J. Schorf*

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\$ 6,14, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,05%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - RICMS/SC - ANEXO 3." ANEXO BOLETO BANCARIO, VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 70,99 (35,26%) FONTE: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



237-2

23797.96903 99330.000003 14001.382002 1 81130000020132

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 24/12/2019 |
| Beneficiário KOHLER VARIEDADES LTDA EPP CPF/CNPJ: 082.162.405/0001-90 AVENIDA GETULIO VARGAS, 214 -- CENTRO 88353-000 - BRUSQUE - SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 07969/13820-7 |
| Data do Doc. 26/11/2019 | Nº do documento 22669 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 26/11/2019 | Nosso número 09/93/300000014-0 |
| Uso do Banco 9 | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 201,32 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APOS 02.01.2020 MULTA4,02 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE CNPJ/CPF: 083.721.639/0001-93 OTTO RENAUX - 285 - SAO LUIZ 88351-301 - BRUSQUE - SC | | | | | <small>Certificação Brasileira</small> ISO 9001 |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Certifico que o material aqui apresentado neste documento foi recebido/presentado em conformidade com as especificações nele consignadas.

Brusque, 03/12/2019

Nome: Ricardo J. Schuch

Cargo: Presidente

Assinatura:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|--|
| Banco | 85 |
| Agência | 101 |
| Conta/DV | 9084606 - SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE |
| CPF/CNPJ | 83.721.639/0001-93 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|---------------------|
| Beneficiário | KOHLER VARIEDAD |
| CPF/CNPJ | 82.162.405/0001-90 |
| Banco | BANCO BRADESCO S.A. |

DADOS DO PAGAMENTO

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Data/Hora Transação | Certifico que o material acima especificado neste documento foi recebido/presentado satisfatoriamente com as especificações nele consignadas. | 02/12/2019 14:37:18 |
| Data Do Vencimento | Brusque, 03/12/2019 | 24/12/2019 |
| Valor Título | Nome: <u>Ricardo J. Richard</u> | 201,32 |
| Encargos | Cap. pr.: <u>Presidente</u> | 0,00 |
| Descontos | Assinatura: <u>Ricardo J. Richard</u> | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | | 179406 |
| Data Do Pagamento | | 02/12/2019 |
| Valor | | 201,32 |
| Linha Digitável | | 23797.96903 99330.000003 14001.382002 1 81130000020132 |
| Protocolo | | 4D3C.5754.0102.0C13.343F.5901 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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



SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE
MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@oi.com.br

ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A PARCELA DE
AGOSTO DE 2019

(A) VIACREDI - Depósito referente a tarifas bancárias, cotas, etc

R\$ 6,00

R\$6,00

R\$ 15,00

R\$ 5,00

Total: R\$ 32,00

(B) MULTAS E JUROS

SAMAE REF. 08/2019 R\$ 1,74

VIVO MOVEL 11/2019 parcelamento R\$ 33,00

TOTAL: R\$ 34,74


Gilson A. Hulbert – Tesoureiro

EXTRATO

Período 07/11/2019 a 02/12/2019

Nome: SOCIEDADE DE AMIGOS DE BRUSQUE

Cooperativa: VIACREDI | Banco: 085 | Agência: 0101-5 | Conta: 9084606

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.935,00 |
| 07/11/2019 | DEB. TED | 66091.966 | | -1.533,38 | 1.401,62 |
| 07/11/2019 | TEDELETRONICO | 66091.966 | | -6,00 | 1.395,62 |
| 07/11/2019 | CREDITO TED | 72658.263 | 5.000,00 | | 6.395,62 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR | 154.011 | | -641,63 | 5.753,99 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR | 154.042 | | -588,17 | 5.165,82 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto FGTS | 10102.046 | | -222,00 | 4.943,82 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto FGTS | 10102.047 | | -147,33 | 4.796,49 |
| 07/11/2019 | CR. INTERNET | 892.734.0 | 206,98 | | 5.003,47 |
| 07/11/2019 | CR. INTERNET | 892.734.0 | 32,00 | | 5.035,47 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto samae | 10114.875 | | -59,47 | 4.976,00 |
| 07/11/2019 | CR. INTERNET | 892.734.0 | 24,00 | | 5.000,00 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - PGTO JOVIL | 10120.629 | | -130,00 | 4.870,00 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto samae | 10120.631 | | -61,21 | 4.808,79 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto vivo | 10120.632 | | -146,38 | 4.662,41 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto celesc | 10120.633 | | -292,88 | 4.369,53 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR | 181.728 | | -572,93 | 3.796,60 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - PGTO JOVIL | 10120.647 | | -130,00 | 3.666,60 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto celesc | 10120.648 | | -253,94 | 3.412,66 |
| 07/11/2019 | DEB. TED | 66108.526 | | -1.597,89 | 1.814,77 |
| 07/11/2019 | TEDELETRONICO | 66108.526 | | -6,00 | 1.808,77 |
| 07/11/2019 | PG.P/INTERNET - Pgto fgts | 10120.651 | | -138,89 | 1.669,88 |
| 11/11/2019 | DEB. TED | 66146.708 | | -550,00 | 1.119,88 |
| 11/11/2019 | TEDELETRONICO | 66146.708 | | -6,00 | 1.113,88 |
| 18/11/2019 | PG.P/INTERNET - pgto vivo | 10117.211 | | -87,99 | 1.025,89 |
| 18/11/2019 | PG.P/INTERNET - pgto samae | 10117.213 | | -59,47 | 966,42 |
| 20/11/2019 | DB. COTAS | 762.055 | | -15,00 | 951,42 |
| 20/11/2019 | DB.APLIC.PROGRAMADA | 10 | | -5,00 | 946,42 |
| 02/12/2019 | TR. INTERNET | 1058.412.9 | | -850,00 | 96,42 |
| 02/12/2019 | CR. INTERNET | 892.734.0 | 38,16 | | 134,58 |
| 02/12/2019 | CR. INTERNET | 892.734.0 | 66,74 | | 201,32 |
| 02/12/2019 | PG.P/INTERNET - KOHLER VARIEDAD | 10117.152 | | -201,32 | 0,00 |
| TOTAL | | | 5.367,88 | -8.302,88 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 14:38 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00





**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 – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@gmail.com

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, do Conselho Fiscal da Sociedade Amigos de Brusque, analisamos e aprovamos o relatório de atividades e a prestação de contas das receitas e das despesas da Entidade, referente ao mês de agosto de 2019.

Joel Mendes: _____

Marcus Schlösser: _____

Roque Luis Dirschnabel: _____

Brusque, 03 de dezembro de 2019.



SOCIEDADE AMIGOS DE BRUSQUE – CASA DE BRUSQUE
MUSEU HISTÓRICO DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM

Avenida Otto Renaux, 285 – Bairro São Luiz – 88351-301 – Brusque – Santa Catarina.
Fone: (47) 3351 2132 – E-mail: casadebrusque@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SOCIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019

03/08 – Aniversário de Brusque: Tour Museus;

04/08 – Parceria Unifebe – Seminário Temático Aniversário de Brusque;

05/08 – Reunião com a Reitoria da Unifebe;

15/08 – Visita do 4º ano da E. E. B. Feliciano Pires, matutino e vespertino;

20/08 – Inscrição da Casa de Brusque na Primavera dos Museus;

23/08 – Lançamento do livro “Uma geografia (e outras histórias) para os polacos”, de Maria do Carmos Ramos Krieger, na Casa de Brusque;

01 a 31/08 – Atividades administrativas e de manutenção/conservação do acervo.

01 A 31/08 – Atendimentos à comunidade, estudantes e pesquisadores.

As atividades do Museu são postadas no site da Casa de Brusque www.casadebrusque.com
Facebook Museu Casa de Brusque e Instagram Museu Casa de Brusque.

Brusque, 01 de setembro de 2019.