



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 06/06 - 2018		RELATÓRIO: 02-13-07-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: 1340 AMPE-BC		1365		
CNPJ: 01.567.754/0001-90		FONE: 3363-1039		
ENDEREÇO: Av. do Estado nº 3905				
RESPONSÁVEL Nivaldo Ávila dos Santos		CPF [REDACTED]		
TERMO COLAB. PMBC/SEAG Nº 001/2017 1º T.AD. Empenho 1104/2018	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC 001/2017	VALOR DA PARCELA R\$ 4.500,00	PARCELA Nº 6ª	REPASSE EM: 18/06/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 13/07/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO ANTECIPADOS

MÊS E ANO
junho/2018

ANEXO 01



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: SECRETÁRIA DA FAZENDA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
ORDENADOR DA DESPESA:		
ENTIDADE BENEFICIADA: AMPE – ASSOCIAÇÃO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ:01567754/0001-90	FONE: 3363-1039	
ENDEREÇO: AV. DO ESTADO, Nº 3905	CEP: 88330-079	
E-MAIL: AMPEBC@AMPEBC.COM.BR SITE: AMPEBC.COM.BR		
RESPONSÁVEL: NIVALDO ÁVILA DOS SANTOS	CPF: [REDACTED] 44	
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA: 18/06/2018	VALOR: R\$ 4.500,00
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO SEFAZ001-2017 PMBC Nº 017/2017 (01 T.A.)	DATA: 05/06/2017	DEPÓSITO EM: 18/06/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 13019	DATA: 31/07/14	

HISTÓRICO DA FINALIDADE:


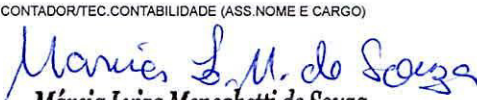
Implementar uma parceria técnica, coordenar a execução de ações planejadas com vistas do incentivo, à formalização e orientação aos trabalhadores informais, a legalizarem-se e estimular o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negócios

DOCUMENTO			HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
01	15.06.18	Débito	Rateio aluguel - Sicoob Maxicrédito – CNPJ 03.960.819/0001-99 - maio/2018		727,24 ✓
02	15.06.18	Débito	Rateio água- Emasa – Sicoob Maxicrédito CNPJ 07.854.402/0001-00 - maio/2018		17,24 ✓
03	15.06.18	Débito	Rateio energia elétrica- CELESC – CNPJ 08960810/0001-99 – maio/2018		270,27 ✓
04	18.06.18	Repasse	Repasse 06 parcela T.A do Termo de Acordo 2018	4.500,00 ✓	
05	02.07.18	Débito	Folha pagamento – Karla Aiane Silva Correa junho/2018		1.454,52 ✓
06	02.07.18	Débito	INSS- junho/2018		1.518,97 ✓
07	02.07.18	Débito	DARF IR		48,71 ✓
08	02.07.18	Débito	DARF PIS		44,50 ✓
09	02.07.18	Débito	GUIA FGTS junho/2018		356,00 ✓
10	02.07.18	Débito	Fatura de telefone		232,07 ✓
11	02.07.18	Débito	Despesas tarifas bancárias		30,93 ✓
	02.07.18	Depósito	Com recursos próprios – pagamento despesas bancárias, saldo das despesas mensais, e eventuais multas e juros.	200,45 ✓	

Recebido em 13/07/2018

Ass: Enio H. Gonçalves

TOTAIS	4.700,45	4.700,45
--------	----------	----------

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 13/07/2018	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)  Nivaldo Ávila dos Santos PRESIDENTE	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)  Márcia Luiza Meneghetti de Souza CONTADORA

CONTADORA



27/06/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:52:35

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO
CONTA: 193.204-7 - AMPE BC- ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
IDENT.CONTA: SUBVENÇÃO SOCIAL/AMPEBC/FMF/PMBC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2018		SALDO ANTERIOR	3.379,87C
30/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2018	IOF/1-6	DÉB.IOF	0,48D
01/06/2018	IOF/1-6	DÉB.IOF	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.375,39C
04/06/2018	2	DEP CHEQUE COOP/AG	55,78C
04/06/2018	FOLHA KARL	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	1.454,52D
04/06/2018	PGTO DARF	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	42,53D
04/06/2018	PGTO INSS	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	1.530,17D
04/06/2018	PIS 052018	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	44,82D
04/06/2018	FGTS	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	358,55D
		SALDO DO DIA =====>	0,58C
15/06/2018	ALUGUEL	OUTROS DÉBITOS	727,24D ✓
15/06/2018	AGUA ENERG	OUTROS DÉBITOS	287,51D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.014,17D
18/06/2018 ✓	89484885	CRÉD.TED-STR	4.500,00C ✓
		PM BAL CAMBORIU ISS	
		83.102.285 0001-07	
		CODIGO TED: T284158187	
18/06/2018 .	50	TARIFA S/DÉBITO AUTORIZADO	11,75D
		SALDO DO DIA =====>	3.474,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.474,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.474,08C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	3,97D
PREVISÃO ENCARGOS:	15,21D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

SICOOB informa: ATENÇÃO! Mantenha sua conta e cartão seguros. Não enviamos links ou anexos, nem solicitamos senhas ou código de acesso via telefone, email ou SMS.
CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

EXTRATO No.:000



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

11/07/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:16:11

COOP.: 3069-4 - SICCOB MAXICRÉDITO
CONTA: 193.204-7 - AMPE BC- ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
IDENT.CONTA: SUBVENÇÃO SOCIAL/AMPEBC/FMF/PMBC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018		SALDO ANTERIOR	3.659,32C
29/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	INSS 06/18	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	1.518,97D ✓
02/07/2018	DARF	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	48,71D ✓
02/07/2018	FGTS	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	356,00D ✓
02/07/2018	OI S.A	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	232,07D ✓
02/07/2018	50	TARIFA S/DÉBITO AUTORIZADO	2,35D ✓
02/07/2018	IOF/2-7	DÉB.IOF	0,12D ✓
02/07/2018	IOF/2-7	DÉB.IOF	3,85D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.497,25C
03/07/2018	FOLHA	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	1.454,52D ✓
03/07/2018	000.106	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	44,50D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1,77D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,77D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-1,77D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,01D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,07D
PREVISÃO TARIFAS:	11,75D

MENSAGENS

SICCOB informa: ATENÇÃO! Mantenha sua conta e cartão seguros. Não enviamos links ou anexos, nem solicitamos senhas ou código de acesso via telefone, email ou SMS.
CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICCOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

EXTRATO No.:000

PARECER CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da AMPE de Balneário Camboriú, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração SAFAZ 0001-2017 PMBC N°017/2017 para Atendimento ao Empreendedor Individual, correspondente ao repasse datado em 18 de junho de 2018, recebendo inclusive por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade. Através da Instrução Normativa SCI/BC N° 001/2013.

Balneário Camboriú, 10 de julho de 2018.



Paulo Afonso Gall



Lucio Lange Rila



Rui Ernesto Pereira



SIC00B306982 290618 008 0101.....200,45 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
29/06/2018 - COMPROVANTE - 15:40:01
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3069 - PAC: 82 - SIC00B MAXICREDITO
TERMINAL: 008 - TESOUREIRO
USUARIO: ARTHURV3069_82

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00102
N. DA CONTA:.....1932047
NOME:AMPE BC- ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS EM
PRESAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....200,45
ID:C8DAB9AE-3BAA-45D5-816C-01792D54CA51

OUIDORIA SIC00B: 08007250996



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
AMPE BC ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS E
AV DO ESTADO DALMO VIEIRA 03905
CENTRO
88330-079 BALN CAMBORIU - SC



Referência
JUNHO/2018



7213512820043170000024669330080618

Telefone
(47) 3363 1039

Vencimento
19/06/2018

Total a pagar
R\$ 232,07

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 107,90
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	107,90
	OI VELOX	R\$ 107,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	107,90
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 16,27
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	10,03
	OUTROS VALORES	6,24

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

SIC00R306982 020718 008 0102.....232,07 0501



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.306.088 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

AMPE BC ASSOCIACAO DE MICRO E
PEQUENAS E
AV DO ESTADO DALMO VIEIRA 03905
CENTRO
88330-079 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 230934691000009
Contrato Agrupador: 700.020.094-5
Contrato Agrupado: 700.020.094-5
CPF/CNPJ: 01.567.754/0001-90
Data de emissão: 06/06/2018
Período de: 02/05/2018 a 01/06/2018
Telefone Agrupador: 47 3363 1039
Telefone Agrupado: 47 3363 1039
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	186,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	46,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D04B.502C.07B3.7B1C.9309.9EAB.F559.85F1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	89,60%	25% ICMS	93,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	18,48%	25% ICMS	93,00
Total SERVICOS MENSAIS					186,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	28/05/2018	MIN. 000000049,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	28/05/2018	MIN. 0000000033,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/04/2018	MIN. 0000000082,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	29/04/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	28/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	28/05/2018	00000041/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	02/05/2018	11:29:41	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
10	02/05/2018	17:10:48	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996498059	0%	0,00
11	02/05/2018	17:14:01	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997031907	0%	0,00
12	02/05/2018	17:16:45	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996062897	0%	0,00
13	02/05/2018	17:17:50	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997032104	0%	0,00
14	02/05/2018	17:24:30	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
15	02/05/2018	17:40:07	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
16	03/05/2018	15:42:28	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984146660	0%	0,00
17	03/05/2018	15:53:42	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996867898	0%	0,00
18	04/05/2018	11:37:39	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999065883	0%	0,00
19	04/05/2018	14:17:13	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999835273	0%	0,00
20	04/05/2018	17:54:23	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
21	07/05/2018	14:52:14	00:04:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999745388	0%	0,00
22	07/05/2018	17:17:16	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
23	08/05/2018	11:48:09	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
24	08/05/2018	17:59:03	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
25	09/05/2018	09:56:00	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
26	09/05/2018	16:34:01	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
27	09/05/2018	17:00:27	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
28	09/05/2018	17:23:32	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
29	11/05/2018	11:20:59	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
30	15/05/2018	11:36:12	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
31	16/05/2018	15:21:29	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999450003	0%	0,00
32	16/05/2018	17:51:45	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
33	18/05/2018	13:40:55	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992067615	0%	0,00
34	18/05/2018	15:03:37	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996867898	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	21/05/2018	10:16:41	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999535088	0%	0,00
36	22/05/2018	17:08:26	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999050237	0%	0,00
37	22/05/2018	17:36:47	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996867898	0%	0,00
38	24/05/2018	15:15:13	00:04:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996558802	0%	0,00
39	25/05/2018	17:22:07	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
40	28/05/2018	09:34:42	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
41	28/05/2018	11:23:17	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
42	28/05/2018	14:00:26	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996288477	0%	0,00
43	28/05/2018	15:44:06	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999835273	0%	0,00
44	29/05/2018	10:23:10	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
45	29/05/2018	11:46:24	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
46	29/05/2018	14:16:54	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912535	0%	0,00
47	30/05/2018	11:17:03	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984038388	0%	0,00
48	30/05/2018	14:17:50	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984060195	0%	0,00
49	30/05/2018	16:43:47	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997600354	0%	0,00
50	30/05/2018	16:59:52	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999835273	0%	0,00
51	30/05/2018	17:17:30	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997317926	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 186,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.309.727

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
52	ATUALIZACAO DE VALORES	29/05/2018	20180419/20180507		1,46
53	MULTA DE CONTA	29/05/2018	20180419/20180507		4,78
54	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	01/06/2018			0,00
55	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/06/2018		21,99%	14,90
Total ITENS FINANCEIROS					21,14

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
56	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	01/06/2018		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro 36,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.905 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

AMPE BC ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS E AV DO ESTADO DALMO VIEIRA 03905 CENTRO 88330-079 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 230934691000009 Período de: 02/05/2018 a 01/06/2018
 Contrato Agrupador: 700.020.094-5 Telefone Agrupador: 47 3363 1039
 Contrato Agrupado: 700.020.094-5 Telefone Agrupado: 47 3363 1039
 CPF/CNPJ: 01.567.754/0001-90 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 06/06/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	9,19
Alíquota	25%
Valor	2,29

RESERVADO AO FISCO
0C1B.B1A7.F12F.83F0.27CC.721F.4AAC.8820

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
57	08/05/2018	15:56:55	00:03:15	DDD-SC-JOINVILLE		4738043054	25% ICMS	3,70
58	10/05/2018	10:10:34	00:04:53	DDD-SC-JOINVILLE		4730862600	25% ICMS	5,49
Total INTERURBANOS								9,19

Continua na próxima página



SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
59	29/05/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180419/20180507	0%	0,19
60	29/05/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180419/20180507	0%	0,65
Total ITENS FINANCEIROS								0,84

Total Nota Fiscal TIM **10,03**

Valor a pagar **232,07**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 272,03.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CÓD. 04025558-0303042
ID: 789573 / SC.FTD15.D201806.G004.OFIC.S003.MODE-1-3F_LT_813.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2018 - 11:38:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D				02-DDD/TELEFONE (0047) 33631039	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.450,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.567.754/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 356,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 356,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000032 560001791805 707618050800 156775400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIC001306782 020718 008 0104.....356,00 0501

Domicílio tributário do contribuinte:
Balneário Camboriú - SC

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2018

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
02/07/2018 - COMPROVANTE - 16:00:01
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

OPERACAO:05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00103

CODIGO DE BARRAS: -----

DATA PAGAMENTO:02/07/2018
PERIODO DE APURACAO:31/07/2018
NUMERO DO CPF OU CNPJ:01,567.754/0001-90
CODIGO RECEITA:0561
NUMERO DE REFERENCIA:
DATA VENCIMENTO:20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA:0,00
PERCENTUAL:0,00
VALOR PRINCIPAL:48,71
VALOR DA MULTA:0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:0,00
VALOR TOTAL:48,71

AUTENTICACAO:
BANCOOB000108 020718 008 0103.....48,71 0507

CI:306982

11FCC2DD-3833-421F-A4E0-8472EAB4CCE1

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

10 VALOR TOTAL

0,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

48,71



Vencimento: 19/07/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	01.567.754/0001-90
	6 - VALOR DO INSS	1.398,82
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 57 - AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D AVENIDA DO ESTADO 3905 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-079 47 3363-1039	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	120,15
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
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.	11 - TOTAL	1.518,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


SIC006306982 020718 008 0105.....1.518,97 0502

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
 03/07/2018 - COMPROVANTE - 15:40:44
 DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3069 - PAC: 82 - SIC00B MAXICREDITO
 TERMINAL: 009 - CAIXA
 USUARIO: FELIPER3069_82

OPERACAO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
 NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:00105
 N. DA CONTA:2216965
 CLIENTE:KARLA AIANE SILVA CORREA
 VALOR DA AUTENTICACAO:1.454,52
 ID:CC0065AD-E931-45C3-99C8-12ED410D8A76

OUVIDORIA SIC00B: 08007250996

Salário base	1.581,00	Base INSS	1.581,00	Base FGTS	1.581,00	Valor FGTS	126,48	Base IRRF	1.454,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.										
09/08/18 Assinatura do Colaborador: 										
EXATLTDIA										
25/06/2018 11:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO										
								Totais	1.581,00	126,48
								SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.454,52	
								c/c.	22.1696.5	

FOLHA NORMAL

Domicílio tributário do contribuinte:
Balneário Camboriú - SC

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

44,50

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/07/2018

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
03/07/2018 - COMPROVANTE - 15:42:35
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

ORIGEM DA OPERACAO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

OPERACAO:.....05/07 - RECEBIMENTO DARF
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00107

CODIGO DE BARRAS: -----

DATA PAGAMENTO:.....03/07/2018
PERIODO DE APURACAO:.....30/06/2018
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....01.567.754/0001-90
CODIGO RECEITA:.....8301
NUMERO DE REFERENCIA:.....0
DATA VENCIMENTO:.....25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....0,00
PERCENTUAL:.....0,00
VALOR PRINCIPAL:.....44,50
VALOR DA MULTA:.....0,00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....0,00
VALOR TOTAL:.....44,50

AUTENTICACAO:
BANCOOB000108 030718 009 0107.....44,50 0507

CI:306982

7EC5069D-D25A-4ACA-B227-8FE06D0690F8

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto
Corat/Cotec no 001, de 2006.

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



RECIBO

A COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO, inscrita no CNPJ: 78.825.270/0001-29, declara que recebeu nesta data da AMPE – Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú, inscrito no CNPJ: 01.567.754/0001-90, a importância de R\$ 1.014,75(Um mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos), referente despesas de aluguel, água e energia elétrica do mês de Maio/2018, conforme ajustado no Termo de Convênio assinado em 26/08/2007 e seus aditivos.

Chapecó, 15 de Junho de 2018.

COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICREDITO

Fernando Rebellato
[Redacted] 2
Superintendente Geral
SICOOB MaxiCrédito

Competência: 05/2018
Data do Débito: 15/6/2018



	MaxiCrédito	Ampe	Sindicont
Aluguel	3.767,00	727,24	616,50
IPTU	110,74		110,74
Água	17,24	17,24	17,24
Energia	-	270,27	270,27
TOTAL	3.894,41	1.014,75	1.014,75

Despesas do Mês			
Aluguel	Água	Energia	IPTU
5.000,00	51,73	540,54	332,21



EMASA

Empresa Municipal de Água e Saneamento

CNPJ: 07.854.402/0001-00

4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC

CEP 88.330-104

www.emasa.com.br



Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref: G23-245 mai/18

Matricula: 00363721-2

FLAVIO GELATTI

AV. ESTADO-DALMO VIEIRA (ATE 1204), 3905
ARIRIBA

CEP: 88330075 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

09/06/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 51,73

Localização 001.540.036.0320.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Descrição do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	00	01	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 03637212

DADOS DO IMOVEL.

Hidrometro : X085001369
 Leitura mês : 2121 11/05/2018
 Leitura ant. : 2112 11/04/2018
 Consumo : 10 m3 em 30 dias
 Média mensal : 10 m3
 Média diária : 0,33 m3
 Faturamento : MÍNIMO

HISTORICO DO IMOVEL.

Mês	Consumo	Leitura
04/2018	10	2112
03/2018	10	2102
02/2018	10	2094
01/2018	10	2086
12/2017	10	2079
11/2017	11	2071

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo	R\$ m3
0 - 10	2,874
11 - 20	3,900
21 - 99999	4,500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 28,74
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 22,99

QUALIDADE DA ÁGUA

Indicadores	No. Amostras	Média	Referência: 12/2017
Oloro	356	1,75 Mg/L	0,0 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,23 NTU	5
Cor	356	2,22 UG	15
pH	355	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as análises exigidas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 51,73	1,00%	R\$ 0,52
COFINS	R\$ 51,73	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Em cumprimento a Lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2017.

Matricula 00363721-2	Localização 001.540.036.0320.01	Sequencial 1.0363721.1805
Vencimento 09/06/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 51,73	Ref.: 05/2018 DV 0

32680000000-0 51731027000-7 00000001036-3 37211805000-7





Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-30183847992421-31
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 6879619

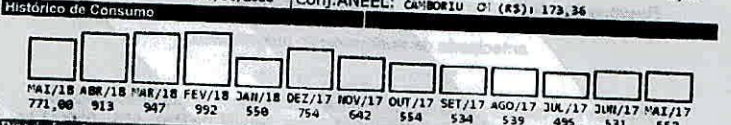
Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
05/2018 29373345

Dados do Consumidor
SIC008 BLUCREDI SC
AV ESTADO, 3905 - CX 02 CPJ: 03960019000199
88350000-CENTRO B CAMB (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,06,017409 - Medidor: 2147403 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2147403 Consumo Med/Fat: 771,771 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 39087 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 38316 Consumo Médio Diário (kWh): 25,70 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas importantes

Indicadores de Continuidade	
	MAR/18 Mensal Trim Anual Realizado
Leitura Anterior: 10/04/2018	DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Leit. Atual: 10/05/2018	FIC 3,17 6,35 12,70 1,00
Emissão/Apresentação: 10/05/2018	DMIC 2,60
Próx. Leitura: 11/06/2018	Conj.ANEEL: CAMBORIU OI (R3): 173,36



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	771,00				519,37
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,673631		6,27
Subtotal 1					525,64
COSIP					14,90
Subtotal 2					14,90

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	284,85	DISTRIBUICAO	69,43
TRANSMISSAO	22,38	TRIBUTOS	166,93
ENC. SETORIAL IS	62,15	SOMA DEMONSTRATIVO	525,64

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	626,64		131,40
PIS/PASEP		25	8,31
COFINS			20,12

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:11/04-30/04 Amarela:01/05-10/05
Lugar de criança a na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

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.
Reservado ao Fisco
Data de Vencimento: 25/06/2018
Valor Total a pagar: R\$ 540,54
Período Fiscal: 09/05/2018
F9AB.1DD9.D553.39DF.E159.B3D0.E707.4FE6



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
39087-771.00-000-08.54.06
Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
05/2018 25/06/2018

Valor Total a Pagar

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183847992421-31	29373345	R\$ 540,54



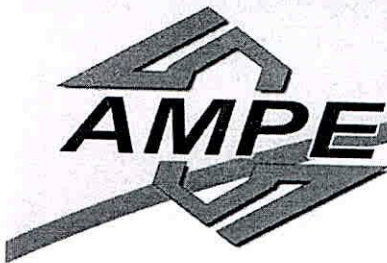
Competência: 05/2018

Data do Débito: 15/6/2018



	MaxiCrédito	Ampe	Sindicont
Aluguel	3,767.00	727.24	616.50
IPTU	110.74		110.74
Água	17.24	17.24	17.24
Energia	-	270.27	270.27
TOTAL	3,894.41	1,014.75	1,014.75

Despesas do Mês			
Aluguel	Água	Energia	IPTU
5,000.00	51.73	540.54	332.21



Filiada à


FAMPESC



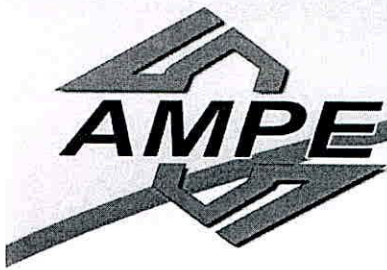
ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Atestamos de que no período do mês de junho/2018 os serviços de assessoramento, orientação e formalização aos Empreendedores Individual conforme prevê a parceria Termo de Colaboração SEFAZ 001/2017 PMBC 017/2017 – através do 01 Termo, ao Centro de Apoio ao Empreendedor Individual, foram executados com presteza pelas funcionárias Miriam Schelenz Souza – Assistente Administrativo, portadora do CPF 872.081.600-34 e Karla Alaine Silva Correa CPF [REDACTED]. Conforme segue anexo relatório dos serviços prestados.

Balneário Camboriú, 10 de julho de 2018.



Nivaldo Ávila dos Santos
Presidente



Filiada à



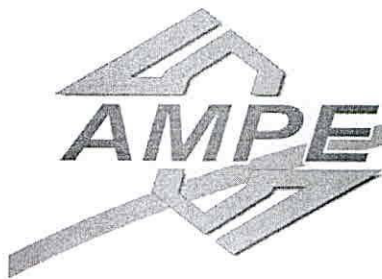
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos que a Ampe/BC – Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú – inscrita no CNPJ 01.567.754/0001-90, aplicou os recursos referente ao repasse datado em 18 de junho 2018, alvo da parceria de acordo com o plano de aplicação, aprovado pela assinatura do Termo de Colaboração SEFAZ 001/2017 PMBC N° 017/2017, através do 01 T. A.

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Balneário Camboriú, 10 de julho 2018.


Nivaldo Avila dos Santos
Presidente



Filiada à



Balneário Camboriú, 10 de julho de 2018.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO junho/julho 2018

Ilmo. Sr. Victor Hugo DominguesControlador Geral

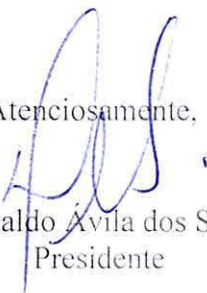
Prezado Senhor

Vimos por meio deste encaminhar-lhe o relatório de atendimentos realizados pela AMPE/BC ao Micro Empreendedor Individual no período de 13/06/2018 a 10/07/2018, correspondente a parcela 06/06 parcela do T.A. através do Termo Colaboração SEFAZ nº001/2017 PMBC Nº 017/2017.

Número de atendimentos	Serviços
01	Realização Formalização
04	Alterações
14	Exclusões
12	Pedido de Viabilidade
02	Nota fiscal eletrônica
30	Impressão GUIA- DAS
09	Declaração Anual do Empreendedor Individual
10	Informações sobre linhas de créditos e abertura de conta.
Total de 82 Empreendedores atendidos	

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos a disposição.

Atenciosamente,


Nivaldo Ávila dos Santos
Presidente

CNPJ

416629000173

Atividade

Americana

[REDACTED]

[REDACTED]

22

Boxe

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CESSAÇÃO
Bar/Simplicios
Guia de turismo
Comerciante

[REDACTED]

Costureira
lancho nete

Atendimento

Guia

VIABILIDADE

ALTERAÇÃO de Dados

Viabilidade

Baixa

VIABILIDADE

Viabilidade

GUIAS (DECLARAÇÕES

Guias

Alterações/ Viabilidade

Guias e declarações

Viabilidade

[REDACTED]

Baixa

[REDACTED] de Guias

Guias

Guias

guias

Guias

Guias

Guias

Declarações / Guias

Declarações

alterações/ Viabilidade

DECLARAÇÕES

Guias

Assinatura

Jessieat M.
WJ

Luciana Soares
Jana de Siqueira

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Reginald
Guilherme

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DATA	Nome	CPF	Telefone
28/06/2018	Maura de Freitas	[REDACTED]	[REDACTED]
03/06/2018	Yvon Tely Dore	[REDACTED]	[REDACTED]
27/06/2018	Jere Ap. Souza	[REDACTED]	[REDACTED]
02/07/2018	Gessia de Almeida Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]
04/07/2018	Wanderlei de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]
04/07/2018	Jeia Marcia S. Rodrygo	[REDACTED]	[REDACTED]
04/07/18	Diogo Eduardo Reis	[REDACTED]	[REDACTED]
04/07/18	Leocissa de Siqueira Galambetti	[REDACTED]	[REDACTED]
05/07/18	Onivaldo Ap. Carmo	[REDACTED]	[REDACTED]
05/07/18	Cassiano Luis Silva	[REDACTED]	[REDACTED]
05/07/18	Gonzalves Campos	[REDACTED]	[REDACTED]
05/07/18	Sayana Jovias	[REDACTED]	[REDACTED]
05/07/18	Paulinho de Castro	[REDACTED]	[REDACTED]
09/07/18	Luiz Carlos Soares	[REDACTED]	[REDACTED]
06.07.18	Luana M. Correa	[REDACTED]	[REDACTED]
09.07.18	Kleberson MORET	[REDACTED]	[REDACTED]
09/07.18	Roselides m. Barros	[REDACTED]	[REDACTED]
09/07.18	Justino Vieira Piore	[REDACTED]	[REDACTED]
10.07.18	Celia Sandro Merizjo	[REDACTED]	[REDACTED]
10.07.18	Michelle Guimaraes	[REDACTED]	[REDACTED]
10.07.18	Estela Fontana	[REDACTED]	[REDACTED]
10.07.18	Vera Lucia de Botoldo	[REDACTED]	[REDACTED]

CNPJ	Atividade	Atendimento	Assinatura
[redacted] 04001a	[redacted]	Emissão guias	[redacted]
[redacted] 1467 000 94	Emprego	Emissão guias	[redacted]
[redacted]	ESTACIONAMENTO	Emissão de Guia	[redacted]
[redacted] 1	comerciante	Declaração / guias	[redacted]
[redacted]	Oficina de Turismo.	Emissão guias Solicitação W. F. de boicote	[redacted]
[redacted] 2 [redacted] 16	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
536 [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] 19	Nails designer	Emissões de guias	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] 16	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] 72	Marketing de REIO	Alteração B Viabilidade	Vera Lucia de

CONTROLE INTERNO
PAG 27

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente EXATA LTDA - 010483456700011400,

Seu arquivo mytm0cvfat100009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/06/2018 às 11:38.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 80425BD6.20114A66.BFFA7050.1F17EFE6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MYtm0cvfaT100009 ✓

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 06/2018 ✓

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENT
EMPRESA

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D N° CONTROLE: AnlzKI5mAln0000-1
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Avenida DO ESTADO 3905 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: Balneario Camboriu UF: SC CEP: 88330-079 TELEFONE: 47-33631039
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744

SEGURADO	523	620	744
Empregados/Avulsos	442,07	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	890,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	66,75	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.398,82	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	120,15	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	120,15	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.518,97	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente ab
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊN
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DES
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FED
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D

COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 523

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 2
REMUNERAÇÃO 4.450,00
DEPÓSITO 356,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 356,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO E

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 5600

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DA
KARLA AIANE SILVA CORREA ✓	1.581,00	0,00	207.64262.17-8 0,00	01/09/2015 126,48	01			
MIRIAM SCHELENZ SOUZA ✓	2.869,00	0,00	124.23587.59-9 0,00	01/12/2010 315,59	01			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.450,00	0,00	0,00	442,07				
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--	--

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000032 5600

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D N° DE CONTROLE: An1zKI5mAln0000-1
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA DO ESTADO 3905 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV
01	2	4.450,00	0,00	4.450,
TOTAIS:	2	4.450,00	0,00	4.450,

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000032 56000

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D N° DE CONTROLE: An1zKI5mAln0000-1
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA DO ESTADO 3905 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.450,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SO
356,00	0,00	0,00	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D N° DE CONTROLE: AnlzKI5mAln0000-1
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA DO ESTADO 3905 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079 TELEFONE: 0047 3363 1039

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.518,97	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O

COMPENSAÇÃO	PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
			VALOR EXCEDENTE AO I

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPE
-------------------------	------------------	------	---------------------------	------	---------------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0

PARECER REGULAR

Parcela nº 06/06-2018	Mês: JUNHO/JULHO
Entidade: AMPE-BC	CNPJ: 01.567.754/0001-90
Termo nº: PMBC 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO	Nota de Empenho: 1104/2018
Fundo Repassador:	Data do Repasse: 15/06/2018

PARECER Nº 12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento PMBC 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO, no valor Global de R\$ 27.000,00 (empenho 1104/2018), cujo objeto é:

Assegurar o projeto denominado Centro de apoio ao empreendedor individual, que terá como objetivo implementar uma parceria técnica, coordenar a execução de ações planejadas com vistas do incentivo, a formalização e orientação informais, a legalizarem-se e estimular o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negócios.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 34 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 13 de julho de 2018

Enio Henrique Gonçalves
Gestor de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ___ / ___ / ____