ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ– Lei Municipal 3815/2015
e-mail: controladoria@balneariocamboriu.sc.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 027/2017	RELATÓRIO. 04-03-10-17
ENTIDADE BENEFICIADA: AMPE-BC	
CNPJ: 01.567.754/0001-90	FONE: 3363-1039
ENDEREÇO: Av. do Estado nº 3905	
RESPONSÁVEL Nivaldo Ávila dos Santos	CPF [redacted]

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM
003/2016		R$ 4.500,00	10	27/12/2016

	DOC Nº	DATA
Recebimento do Processo		07/02/2017
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		

22

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CI - PMBC
ANALISADO

(Anexo 1-A)

CONTROLE INTERNO
PÁG
001

ENTIDADE: AMPE/BC	
CNPJ:01.567.754/0001-90	FONE: 3363-1039
ENDEREÇO:AV. DO ESTADO, N° 3905	CEP:88330-079
E-MAIL:ampebc@ampebc.com.br	
RESPONSÁVEL:Nivaldo Ávila dos Santos	[redacted]
CONVÊNIO PMBC/SEAGNº 003/2016	PARCELA Nº 10/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: WWW.AMPEBC.COM.BR	
DATA DA PUBLICAÇÃO 07/02/2017	

Objeto do Convênio: 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		CHEQUE Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
0001	27/12/16	Repasse	Repasse convênio Prefeitura 09 parcela	4.500,00	
0002	12/01/17	Débito	DARF		208,50
0003	12/01/17	Débito	Folha Pagamento Funcionária – Miriam Schelenz Souza – CPF [redacted]4 – dezembro 2016		2.295,60
0004	17/01/17	Débito	INSS – ref 12/2016		1.572,78
0005	16/01/17	Débito	Rateio aluguel- Sicoob Blucredi – CNPJ 03.960.819/0001-99 - dezembro/2016		715,62
0007	16/01/17	Débito	Rateio água- Emasa CNPJ 07.854.402/0001-00 – dezembro/2016		28,94
0008	16/01/17	Débito	Rateio energia elétrica- CELESC – CNPJ 08960810/0001-99 – dezembro/2016		201,58
0009	20/01/17	Transf.	Transferência da conta corrente da Ampe para conta convênio com recursos próprios para saldar despesas lançadas, inclusive as despesas bancárias.	550,00	
0010	31/01/17	Debito	Total das Despesas bancarias		19,24
0011	06/02/17	Débito	Aquisição material de escritório – Papelaria Cor de Rosa – Idalécio Eduardo EPP– CNPJ 02.486.117/0001-52		7,74
				5.050,00	5.050,00

LOCAL E DATA:Balneário Camboriú, 07/02/2017	
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 CRC/SC 016911/0[redacted]87

RECEBIDO EM 07/02/2017

CONTROLE INTERNO PÁG 002

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

01/02/2017 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:43:37

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO
CONTA: 193.204-7 - AMPE - BC ASS. DE MIC. E PEQ. EMP. BAL.CAMBORIU
IDENT.CONTA: SUBVENÇÃOSOCIAL/AMPEBC/FMF/PMBC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/11/2016		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
17/11/2016		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
07/12/2016	30040379	*CRÉD.TED-STR*	4.500,00C
		PM BALN CAMBORIU MOVIMENTO	
		CODIGO TED: T91627331	
		SALDO DO DIA ===== >	4.500,00C
08/12/2016	FOLHA	*DÉB.AUTORIZADO CAIXA*	2.295,60D
08/12/2016	FOLHA	*DÉB.AUTORIZADO CAIXA*	1.325,72D
08/12/2016	50	*TARIFA S/DÉBITO AUTORIZADO*	3,80D
		SALDO DO DIA ===== >	874,88C
16/12/2016	ALUGUEL	*OUTROS DÉBITOS*	715,62D
16/12/2016	AGUA	*OUTROS DÉBITOS*	24,26D
16/12/2016	ENERGIA	*OUTROS DÉBITOS*	184,65D
		SALDO DO DIA ===== >	49,65D
19/12/2016	3	*DEP CHEQUE COOP/AG*	49,65C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
27/12/2016	32235725	*CRÉD.TED-STR*	4.500,00C
		PM BALN CAMBORIU MOVIMENTO	
		CODIGO TED: T97097648	
		SALDO DO DIA ===== >	4.500,00C
30/12/2016	AD/30-12	*JUROS ADIANT.DEPOSITANTE*	0,74D
		SALDO DO DIA ===== >	4.499,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.499,26C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.499,26C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,94%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

ASSOCIADO MAXICREDITO, PARTICIPE DAS **PRÉ-ASSEMBLEIAS** DE 14_02 A 15_03_17 E AJUDE A FORTALECER A SUA
COOPERATIVA - INFORME-SE NA SUA AGÊNCIA! SICOOB, FAÇA PARTE!

EXTRATO No.:000

CONTROLE INTERNO PÁG 003

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

02/02/2017 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:29:08

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO
CONTA: 193.204-7 - AMPE - BC ASS. DE MIC. E PEQ. EMP. BAL.CAMBORIU
IDENT.CONTA: SUBVENÇÃOSOCIAL/AMPEBC/FMF/PMBC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2016		*SALDO ANTERIOR*	4.499,26C
30/12/2016		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/01/2017	IOF/2-1	*DÉB.IOF*	0,19D
		SALDO DO DIA ===== >	4.499,07C
12/01/2017	PGTO DARF	*DÉB.AUTORIZADO CAIXA*	208,50D
12/01/2017	PGT MIRIAN	*DÉB.AUTORIZADO CAIXA*	2.295,60D
12/01/2017	INSS	*DÉB.AUTORIZADO CAIXA*	1.572,78D
12/01/2017	50	*TARIFA S/DÉBITO AUTORIZADO*	5,70D
		SALDO DO DIA ===== >	416,49C
16/01/2017	ALUGUEL	*OUTROS DÉBITOS*	715,62D
16/01/2017	AGUA	*OUTROS DÉBITOS*	28,94D
16/01/2017	ANERGIA	*OUTROS DÉBITOS*	201,58D
		SALDO DO DIA ===== >	529,65D
20/01/2017	1662830	*CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)*	550,00C
		SALDO DO DIA ===== >	20,35C
31/01/2017	AD/31-1	*JUROS ADIANT.DEPOSITANTE*	10,60D
		SALDO DO DIA ===== >	9,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9,75C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,94%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

ASSOCIADO MAXICREDITO, PARTICIPE DAS **PRÉ-ASSEMBLEIAS** DE 14_02 A 15_03_17 E AJUDE A FORTALECER A SUA
COOPERATIVA - INFORME-SE NA SUA AGÊNCIA! SICOOB, FAÇA PARTE!

EXTRATO No.:000

CONTROLE INTERNO PÁG 004

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

07/02/2017

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:09:04

COOP.: 3069-4 - SICOOB MAXICRÉDITO
CONTA: 193.204-7 - AMPE - BC ASS. DE MIC. E PEQ. EMP. BAL.CAMBORIU
IDENT.CONTA: SUBVENÇÃOSOCIAL/AMPEBC/FMF/PMBC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2017		*SALDO ANTERIOR*	9,75C
31/01/2017		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2017	IOF/1-2	*DÉB.IOF*	2,01D
		SALDO DO DIA ===== >	7,74C
07/02/2017	PAPELARIA	*DÉB.AUTORIZADO CAIXA*	7,74D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,94%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

ASSOCIADO MAXICREDITO, PARTICIPE DAS **PRÉ-ASSEMBLEIAS** DE 14_02 A 15_03_17 E AJUDE A FORTALECER A SUA
COOPERATIVA - INFORME-SE NA SUA AGÊNCIA! SICOOB, FAÇA PARTE!

EXTRATO No.:000

CONTROLE INTERNO
PÁG 005

www.ampebc.com

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 Convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú através do convênio n° 003/2016 – Centro de Atendimento ao Empreendedor Individual, correspondente ao repasse datado em 27/12/2016, 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, 03 de Fevereiro 2017

Antonio Cotrim Junior

Lucio Lange Rila

Sabrina Haenisch

CONTROLE INTERNO
PÁG 006

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Atestamos de que no período do mês de 20 de novembro/2016 à 03 de fevereiro/2017 os serviços de assessoramento, orientação e formalização aos Empreendedores Individual conforme prevê o convênio PMBC/SEAG N°003/2016 – de apoio ao Centro de Apoio ao Empreendedor Individual, foram executados com presteza pelas funcionárias Miriam Schelenz Souza – Assistente Administrativo, portadora do CPF [redacted] e Karla Alaine Silva Correa CPF [redacted] Conforme segue anexo relatório dos serviços prestados.

Balneário Camboriú, 04 de fevereiro de 2017

Nivaldo Ávila dos Santos
Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG 007

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 27 de dezembro de 2016, alvo deste Terno de Convênio de acordo com o plano de aplicação, aprovado pela assinatura do CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 003/2016

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Balneário Camboriú, 03 de fevereiro 2017.

Nivaldo Avila dos Santos
Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG
008

RATEIO DESPESAS COM ALUGUEL
Ref. dezembro de 2016 e debitado em conta 16/01/2017

Despesas rateadas	VALOR TOTAL	SINDICONT	AMPE	SICOOB
ALUGUEL	2.146,86	715,62	715,62	715,62
ÀGUA	86,82	28,94	28,94	28,94
LUZ	403,16	201,58	201,58	-x-
total	2.636,84	946,14	946,14	744,56

CONTROLE INTERNO
PÁG
009

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$ 946,14 (Novecento e quarenta e seis reais e catorze centavos), referente despesas de aluguel, água e energia elétrica do mês de dezembro/2016, conforme ajustado no Termo de Convênio assinado em 26/08/2007 e seus aditivos.

Blumenau, 16 de janeiro de 2017.

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

Fernando Rebellato
CPF [redacted]2
Superintendente Geral
SICOOB MaxiCrédito

FAT-01-20162467859962-88

Celesc Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 521117

Mes/Ano - Fatura	No. Unidade Consumidora
12/2016	29373345

Dados do Consumidor

SICOOB BLUCREDI SC — CPJ: 03960819000199

AV ESTADO, 3905 - CX 02

88330000-CENTRO B CAMB (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Loc/Etapa/Livr1706,06,017409 - Medidor: 2147403 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 70 — AS [1.0.106.11]

Descrição do Consumo

Medidor	2147403	Consumo Med/Fat	626/626	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	26765	Numero de Dias Faturado	30	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	26139	Consumo Medio Diario (kWh)	20,87	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes

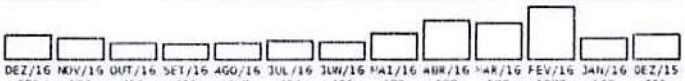
Leit. Anterior	09/11/2016
Leit. Atual	09/12/2016
Emissao/Apresentacao	09/12/2016
Prox. Leitura	09/01/2017

Indicadores de Continuidade

OUT/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
DMIC	2,60			0,00

Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA CI (R$): 81,00

Historico de Consumo



DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16	MAI/16	ABR/16	MAR/16	FEV/16	JAN/16	DEZ/15
626	563	459	439	447	484	466	473	987	983	1277	669	655

Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R$)
CONSUMO	626	0,614680	384,79
ADICIONAL BAND. AMARELA			9,36
Subtotal 1			394,15
COSIP			9,00
Subtotal 2			9,00

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

ENERGIA	147,25	DISTRIBUICAO	57,09
TRANSMISSAO	8,21	TRIBUTOS	117,52
ENC. SETORIAIS	64,09	SOMA DEMONSTRATIVO	394,15

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	394,15	25	98,53
PIS/PASEP			3,39
COFINS			15,60

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:10/11-30/11 Verde:01/12-09/12

Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.

Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.

Avenida do Estado - Cx. 02

Isabel Cristina Machado
CPF 046.323.619-09
Analista Financeiro
Sicoob MaxiCrédito

CONTROLE INTERNO PÁG

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	25/01/2017	R$ 403,15

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 13/12/2016

AACB.CB94.FA45.5BD6.5219.0EBF.2A22.A369

AS [1.0.106.11]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Apresentacao

Autenticacao no verso

26765-626-000-09.15.11

Mes/Ano - Fatura	Data de Vencimento
12/2016	25/01/2017

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-201624678599 62-88	29373345	R$ 403,15

83630000004 6 03150162000 4 00101020162 0 46785996280 6

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

CONTROLE INTERNO PÁG 011

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref.: G23-181 dez/16

Matrícula: 00363721-2

FLAVIO GELATTI
ESTADO(DO),3905
CENTRO
CEP:88330079 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO 09/01/2017

TOTAL A PAGAR R$ 86,83

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

Localizacao: 001.540.036.0320.01

Situação do Faturamento: B=756 A=3069 CC=24000

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
00	01	00	00	01

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro	X085001369
Leitura mês	1945 12/12/2016
Leitura ant.	1930 11/11/2016
Consumo	15 m3 em 31 dias
Média mensal	14 m3
Média diária	0,48 m3
Faturamento	LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
11/2016	13	1930
10/2016	18	1917
09/2016	14	1899
08/2016	16	1885
07/2016	14	1869
06/2016	13	1855

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo	R$ m3
Comercial	
0 10	2.874
11 20	3.900
21 9999	4.500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R$ 48,24
FATURAMENTO DE ESGOTO	R$ 38,59

Avenida do Estado

Isabel Cristina Machado
CPF 046.323.619-09
Analista Financeiro
Sicoob MaxiCrédito

QUALIDADE DA AGUA Referência: 10/2016

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	102	0,97 Mg L	0,2 a 2,0
Fluor	102	0,77 Mg L	0,7 a 1,20
Turbidez	102	0,6 NTU	5
Cor	102	7,79 UC	15
pH	102	7,31	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	102	102	90
Coliformes Totais	102	0	0

Todas as analises exigidas na portaria numero 2.914 2011 e no decreto numero 5.440 2005 estao disponiveis no escritorio central da EMASA, inclusive as analises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
PIS	R$ 86,83	1,00%	R$ 0,87
COFINS	R$ 86,83	0,00%	R$ 0,00

Mensagens

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2016, RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE SERÃO REALIZADAS AUTOMATICAMENTE, COM CRÉDITO NAS FATURAS FUTURAS
DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

Matrícula	Localização	Sequencial	
00363721-2	001.540.036.0320.01	1.0363721.1612	
Vencimento	**Total a Pagar (R$)**	**Ref.**	**DV**
09/01/2017	R$ 86,83	12/2016	0

Fatura em Débito Automatico.
Obrigado por manter a sua conta em dia!

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/12/2016
03 - Número do CPF ou CNPJ	01.567.754/0001-90
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2017
07 - Valor Principal	110,67
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	110,67

01 - Nome / Telefone da Empresa
AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
(47) 3363-1039

Base de Cálculo: 3.103,14

Observação: MIRIAM SCHELENZ SOUZA.

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

CONTROLE INTERNO PÁG 012

folha SCI VISUAL Practice

CONTROLE INTERNO
PÁG
013

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/12/2016
03 - Número do CPF ou CNPJ	01.567.754/0001-90
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2017
07 - Valor Principal	31,75
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	31,75

01 - Nome / Telefone da Empresa
AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
(47) 3363-1039

Base de Cálculo: 2.327,35

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	31/12/2016
03 - Número do CPF ou CNPJ	01.567.754/0001-90
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2017
07 - Valor Principal	20,28
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	20,28

01 - Nome / Telefone da Empresa
AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
(47) 3363-1039

Base de Cálculo: 2.028,00

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

CONTROLE INTERNO PÁG 014

folha SCI VISUAL Practice

CONTROLE INTERNO PÁG 025

13/12/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
(47) 3363-1039

Base de Cálculo: 4.579,80

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2016
03 - Número do CPF ou CNPJ	01.567.754/0001-90
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2017
07 - Valor Principal	45,80
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	45,80

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CONTROLE INTERNO PÁG 016

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	01.567.754/0001-90
6 - VALOR DO INSS	1.449,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	123,65
10 - ATM/MULTAS E JUROS	
11 - TOTAL	1.572,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
AV DO ESTADO, 3905 2 PISO
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-079
47 3363-1039

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXA[illegible]TDA

folha SCI VISUAL Practice

SIC00B306982 120117 009 0027.....1.572,78 0502

57 - AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV DO ESTADO, 3905 88330-079 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 01.567.754/0001-90 Referente ao mês de Dezembro/2016

CONTROLE INTERNO PAG

Código	Nome do funcionário	C.C: 07
8	**MIRIAM SCHELENZ SOUZA**	CBO : 4110-10 105 ASSISTENTE ADMNISTRATIVO

Admissão 01/12/2010 CPF [redacted]-34 PIS 124.23587.59.9 CTPS 00011286 00038

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.615,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		287,65
9151	I.R.	7,50		31,75
		Totais	2.615,00	319,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.295,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.615,00	2.615,00	2.615,00	209,20	2.327,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/01/17 Assinatura do funcionário:

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.951 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTROLE INTERNO PÁG 018

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.022.951
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4217 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0229 5110 2017 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.	342170015375892 - 07/02/2017 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMPE -BC ASSOCIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D			01.567.754/0001-90	07/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. ESTADO, 2 ANDAR, 3905 - EM CIMA DO	CENTRO		88330-000	07/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balneario Camboriu	033631039	SC		15:38

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 22951 / V. Orig.: 7,74 / V. Liq.: 7,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4384	PAPEL A4 C/ 100FLS BRANCO CHAMEQUINHO Val Aprox Tributos R$ 1,54 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	1,0000	4,5000	4,50			0,00		0,00
1198	CANETA COMPACTOR 0.7 CORES Val Aprox Tributos R$ 1,20 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	3,0000	1,0000	3,00					
25906	APONTADOR SIMPLES Val Aprox Tributos R$ 0,07 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5405	UN	1,0000	0,2400	0,24					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7796			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 22951-1, Venc.: 07/02/2017, Valor: 7,74 Val Aprox Tributos R$ 2,81 (36,33%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,27; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

CONTROLE INTERNO
PÁG 019

Balneário Camboriú, 07 de fevereiro de 2017.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO Dezembro/Janeiro

Ilmo. Sr. Militino Testoni

Controlador Geral

Prezado Senhor

Vimos por meio deste encaminhar-lhe o relatório de atendimentos realizados pela AMPE/BC ao Micro Empreendedor Individual no período de 21/12/2016 A 06/02/2017, correspondente a parcela 10/12 através do convênio com a PMBC/SEAG Nº 003/2016.

Número de atendimentos	Serviços
16	Realização Formalização
06	Alterações
05	Exclusões
15	Orientação referente ao procedimento exigido pela Prefeitura para liberação dos Alvarás de Funcionamento; Sanitário e Bombeiro;
30	Impressão GUIA- DAS
10	Declaração Anual do Empreendedor Individual
05	Informações sobre linhas de créditos e abertura de conta.
Total de 87 Empreendedores atendidos	

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

Atenciosamente,

Nivaldo Avila dos Santos
Presidente

CONTROLE INTERNO
PÁG 020

Data	Nome	CPF	Fone
12/12/16	Maria das Neves de Souza	[redacted]	
12/12/16	Ari Soares da Silva	[redacted]	47 99622-2989
13/12/16	Ailton Tavares de Lemos	[redacted]	47-9967.6661
14/12/16	Rogerio M. Martins	[redacted]	47-9902-9169
16/12/16	Antonio Nedomir dos Santos	[redacted]	47-9962-9170
16/12/16	Valdir L. Vieira	[redacted]	47-9979-8168
16/12/16	Reinaldo Leonardo Oliveira	[redacted]	3363-0237
19/12/16	Roni A. da Silva	[redacted]	99728-6132
19/12/16	Cleverson G. Nogueira	[redacted]	3363-0005
19/12/16	Gizonildson S. Cordeiro	[redacted]	9980-4696
19/12/16	Mª L. Horacio Barbosa	[redacted]	9980-4696
19/12/16	Gustavo Prodella	[redacted]	9654-3204
20/12/16	Mª L. Carvalho e Silva	[redacted]	9134-5157
20/1/17	Geide Nonell Antonio	[redacted]	99994866 9
11/1/17	David dos Santos Muniz	[redacted]	(47)98431223 4
11/01/17	Ellen C. Rosenelli Angelo	[redacted]	(41) 99219-4272
11/01/17	Alindo Prom Filho	[redacted]	47 99517643
11/01/17	Jéssica B.R.S. M. Duarte	[redacted]	47-98486 2766
	Clodoaldo Vieira	[redacted]	47991-55-41
12/01/17	João Gabriel Belgechat da S.	[redacted]	47996622144
12/01/17	Adriana Pereira	[redacted]	47-99192457 5
12/01/17	Giovana L. da Silva Kaspary	[redacted]	(47) 997 23426
12/01/17	Anelise Brand Lima	[redacted]	(47) 996 40140
13/01/17	Stanislaw P. de Mello	[redacted]	(21) 9601-5310
13/01/17	Geanderlo A. Mancinelli	[redacted]	47 98436 9568
16/01/17	Tiago G. Costa	[redacted]	47 99292147 9
16/01/17	Juliana dos Santos Silva	[redacted]	47-98012-2432
18/01/17	Carlos Daniel Constantino	[redacted]	47-3363-0580
18/01/17	Clerton Ferrarotti	[redacted]	48 99683 7051
19/01/17	ADRIANY VIEIRA	[redacted]	47-98457598
19/01/17	Andre Carreras	[redacted]	47-99654 94 77

CONTROLE INTERNO
DAG
022

26.699 367/0001-39	Comércio	formalização	Fernandes Nunes de Souza
15.255.059/0001-06	montador	quios	Ali Sobrinho
16.792.712/0001-20	comerciante	Inscrição Estual	Ailton T-2, mes
26.393 982/0001-12	Intalador.	solicitação Nota fiscal	
18.721.337/0001-53	mão obra	revisão fetures	
19.133.213/0001-10.	boardre	quios	
05.311.659/0001-90	Encanador.	Baixa / quios	
1.173.630/0001-38	cabeleireiro	Alteração	
14.517.402/0001-26	funilaria	alteração / quios	
8.387.519/0001-30	Bar.	quios	Gilvanilson S.Q
2.301.130/0001-05	Comercio	quios.	Mª Lourdinha H.B.
3.342.588/0001-27	mão obra	alteração	Gonçalo Pinheiro
6.741.434/0001-36	Editora.	formalização +	Miguel Silva
5 415 020 000109	comercio	Baixa	Egidio Antonio
944 594 0001 00	Promotor de vendas	formalização	
26.844 959/0001 05	Lanchonete	formalização	
6 845 401/0001-36	Comercio	formalizaçao	Alindo
2.802.353/0001-48	promoção Vendas	alteração	
6.846.930.0001.54	Eletricista	FORMALIZAÇÃO	
6.854.146.0001.98	Música	FORMALIZAÇÃO	
6 854 758 000180	comércio	formalização	Adriana Pereira
855 227 000102	Limpeza	formalização	Giovana da Silva Kaup
6.856 497 000138	Eletricista	formalização	Angelkar Oliveira
859.794/0001-37	eletricista	formalização	
6.865.155.0001-84	COMERCIO	FORMALIZAÇÃO	Grande M. Marcinski
6.875 454 000208	PEDREIRO	FORMALIZAÇÃO	Lucas G. Costa
876.966.0001-80	Esticista	formalização	Juliano dos Santos
6.896.552.0001-13	Comercio	formalização	
6 897 325 0001-02	instalação	formalização	Victor Verardt
6.904 746/0001-35	lanchonete.	formalização.	Adriana
8 904 076 0001.07	CABELEIREIRO	ALTERAÇÃO	
12.913.604/0001-86	ELETRICISTA	ALTERAÇÃO	
23.752,088/0001/01	comercio	Baixa	Marilene S. Soares

CONTROLE INTERNO
PÁG
022

CNPJ	Atividade	Observação	Assinatura
26909106000104	MARCENEIRO	FORMALIZAÇÃO	
24.716.484/0001-38	Instalação	alteração	
26 931 440 0001 56	Artesã	formalização	
26 939 573 000179	LAVANDERIA	FORMALIZAÇÃO	Patricia
26 940 600 000123	Promotora de vendas	formalização	Pamila
26940 853 000105	INSTALAÇÃO	FORMALIZAÇÃO	
26 941 774 000100	Promotora de vendas	formalização	Zilda
25406419000179	Lanchonete	baixa	
26951995 000160	COMERCIO	FORMALIZAÇÃO	LADIR.
26 960 123 000168	PINTOR	FORMALIZAÇÃO	
26 970 165-0001	Sol monteiro	formalização	Rosalina
26 971 548 000172	Pintor	formalização	
26 073308 0001-50.	Sorvete	Baixa.	Maria Vieira
26 944674000179	Salgadeira	alteração	Guilherme
26610319000122	Proprietário lanchonete	Baixa	Ezequiel
04824826 0001 67	Locação	Baixa	
21897083 0001 33.	Pintor	alteração	
19.279.163/0001 83	Pintor	guia	
27076 424 000123	ELETRICISTA	formalização	
27017493 000129	COMERCIO	FORMALIZAÇÃO	
24.094.257/0001-18	eletricista	alteração	
27026637/0001-03	Pintor	formalização	
27028201/0001-53	Diarista	Formalização	
27.028.791.0001/41	transporte	Formalização	
27 038 370 000174	Formalização	Alvisa de manicure	
27028201/0001-56	Limpeza	Alteração	

CONTROLE INTERNO
PÁG
023

Data	nome	CPF	Fone
19.01.2017	Miguel Eduardo Brin	[redacted]25	47-999625171
23-01-2017	Priscilla Fritz	[redacted]	47-99788 6688
23.01.2017	Sirian Nema Batista	[redacted]	47.99632 2251
24.01.2017	Partrik [illegible]	[redacted]	[redacted]
24.01.2017	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24/01/2017	Arthur Miguel Regis	[redacted]	[redacted]
24/01/2017	Zilda [redacted]	[redacted]	[redacted]
25/01/2017	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Juliano Fernandes	[redacted]	[redacted]
[redacted] 2017	Roseli [redacted]	[redacted] 880 [redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted] Paula Silva	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Guilherme Gurlon Zappa	[redacted]	[redacted]
30/01/2017	Isaquiel S. Oliveira	[redacted]	47 968493071
[redacted]	Marli [redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Jolinolbo [redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Julia [redacted]	[redacted]	[redacted]
01/02/2017	Karen da Silva	362.429.028-20	47 99240517
[redacted]	Glisandra M.R. Callegari	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Alessandro Souza	[redacted] 9.20	[redacted]
[redacted]	Gabriel Dias Vieira	[redacted]	[redacted]
03/02/17	[redacted] Roberto Ficanha	[redacted]	[redacted]
03/02/17	Cristiane Maria Lange	[redacted]	[redacted]
06/02/17	[redacted]	[redacted]	[redacted]
06/02/17	[redacted] Roberto Ficanha	[redacted]	[redacted]

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

CONTROLE INT
PÁG
024

Prezado Cliente EXATA LTDA - 010483456700011400,

Seu arquivo oe09nfajtzx00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/12/2016 às 15:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 450D75BC.6F8243B1.AE203B2D.82867905.
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:OE09nfAjtZX00007
Base de Processamento: SC
Municipio de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 12/2016

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 13/12/2016
HORA: 15:43:40
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OE09nfAjtZX0000-7
EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D N° CONTROLE: EOo2zG09ks10000-3 INSCRIÇAO: 01.567.754/0001-90
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: AV DO ESTADO 3905 2 PISO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9411100
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079 TELEFONE: 047-33631039 CNAE: 9411100

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	523	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	464,48	0,00	0,00	0,00	464,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	915,96	0,00	0,00	0,00	915,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	68,69	0,00	0,00	0,00	68,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.449,13	0,00	0,00	0,00	1.449,13
OUTRAS ENTIDADES	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
TOTAL A RECOLHER	1.572,78	0,00	0,00	0,00	1.572,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 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 DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONTROLE INTERNO PÁG

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

858900000050 286201791706 107600050800 156775400019

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D — INSCRIÇÃO: 01.567.754/0001-90
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA AIANE SILVA CORREA		207.64262.17-8	01/09/2015	01			04110
1.964,80	720,50	0,00	176,83			214,82	0,00
MIRIAM SCHELENZ SOUZA		124.23587.59-9	01/12/2010	01			04110
2.615,00	1.307,50	0,00	287,65			313,80	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
4.579,80	2.028,00	0,00	464,48			528,62	0,00

CONTROLE INTERNO PÁG 026

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

858900000050 286201791706 107600050800 156775400019

N° ARQUIVO: OE09nfAjtZX0000-7
EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D N° DE CONTROLE: EOo2zG09ks10000-3 INSCRIÇÃO: 01.567.754/0001-90
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DO ESTADO 3905 2 PISO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9411100
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079 CNAE: 9411100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.579,80	2.028,00	4.579,80	0,00
TOTAIS:	2	4.579,80	2.028,00	4.579,80	0,00

CONTROLE PÁG 027

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

858900000050 286201791706 107600050800 156775400019

N° ARQUIVO: OE09nfAjtZX0000-7
EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D — N° DE CONTROLE: EOo2zG09ks10000-3 — INSCRIÇÃO: 01.567.754/0001-90
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DO ESTADO 3905 2 PISO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9411100
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079 CNAE: 9411100

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.579,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.028,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
528,62	0,00	0,00	0,00	528,62

CONTROLE INTERNO PAG 26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OE09nfAjtZX0000-7
EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D — N° DE CONTROLE: EOo2zG09ks10000-3 — INSCRIÇÃO: 01.567.754/0001-90
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0003 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DO ESTADO 3905 2 PISO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9411100
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-079 TELEFONE: 0047 3363 1039 CNAE: 9411100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.572,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	464,48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0
U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0										

CONTROLE PÁG

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 13/12/2016
HORA: 15:43:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMPE BC ASSOC DE MICRO E PEQU EMPRESAS D
INSCRIÇÃO: 01.567.754/0001-90
COMPETÊNCIA: 12/2016
CÓD REC: 115
FPAS: 523
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	5.607,80
DEPÓSITO	528,62
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	528,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2017

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 PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CONTROLE PÁG

CONTROLE INTERNO PÁG 032

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº **003/2016**
VALOR GLOBAL **R$: 54.000,00**

PROCESSO	**027/2017**
UNIDADE	**Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú – AMPE – BC**
RESPONSÁVEL	**Nivaldo Ávila dos Santos**
ASSUNTO	**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 10ª PARCELA DE 12**
RELATÓRIO Nº	**04-03-10-17**

Recebemos nesta Controladoria, na data de **07 de Fevereiro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **027/2017,** referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	EMPENHO Nº **083/2016** (04/01/2016)
ORDENADOR DA DESPESA: **FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA**	
ENTIDADE BENEFICIADA: AMPE –BC	FONE:3367-0033
ENDEREÇO: AVENIDA DO ESTADO, Nº 3905, 2º ANDAR	CEP: 88330.478
E-MAIL: ampe@ampebc.com.br	
RESPONSÁVEL: **Nivaldo Avila dos Santos**	CPF: **3[redacted]**
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

010/2014 174/2015 202/2015 227/2015 266/2015 291/2015 5089/2015

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela **nº 10** do Convênio nº 003/2016, no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA

Nº do Processo	**027/2017**	Nº do Convênio	**003/2016**	----------	----------	Qtde de Volumes	01 vol.
Convenente	**Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú – AMPE – BC**						
CNPJ:	**01.567.754/0001-90**	Vigência: **04/02/2017**		Início		**04/01/2016**	
				Término		**04/01/2017**	

CONTROLE INTERNO PÁG 032

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** a **AMPE/BC** de forma a captar recurso para 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, à formalização e orientação aos trabalhadores informais, a legalizarem-se e estimular o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negócios.

1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS

VALOR GLOBAL CONVENIO:		**R$ 54.000,00**	VALOR CONCEDENTE:	**R$ 54.000,00**	
VALOR CONTRAPARTIDA	**R$: 0,00**	BENS E SERVIÇOS	**NÃO**	FINANCEIRA	**NÃO**

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		11/03/2016	OK	R$ 49.500,00
2ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		20/04/2016	OK	R$ 45.000,00
3ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		18/05/2016	OK	R$ 40.500,00
4ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		16/06/2016	OK	R$ 36.000,00
5ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		14/07/2016	OK	R$ 31.500,00
6ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		23/08/2016	OK	R$ 27.000,00
7ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		26/09/2016	OK	R$ 22.500,00
8ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		31/10/2016	OK	R$ 18.000,00
9ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		07/12/2016	OK	R$ 13.500,00
10ª	**R$ 4.500,00**	**R$ 4.500,00**		27/12/2017	OK	R$ 9.000,00
11ª	**R$ 4.500,00**					R$ 9.000,00
12ª	**R$ 4.500,00**					R$ 9.000,00

CONTROLE INTERNO PÁG 033

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA		
Valor R$:	Data do Depósito	Comprovação

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		
1.7.2 – Houve fiscalização *"in loco"*	X			

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS				
2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	**SIM**	**NÃO**	**Em Parte**	**Obs:**
2.1.1 – Balancete de Prestação de Contas	X	-	-	
2.1.2 – Cópia do plano de aplicação	X	-	-	**Em arquivo**
2.1.3 – Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-	
2.1.4 – Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-	
2.1.5 – Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-	
2.1.6 – Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido(s) pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-	
2.1.7 – Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em ações objeto do mesmo;	X	-	-	
2.1.8 – Documentos fiscais;	X	-	-	
2.1.9 – Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviços, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, materiais jornalísticos e os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.	X	-	-	
2.1.10 – Cópia das ordens bancárias ou transferências eletrônicas realizadas	X	-	-	

CONTROLE INTERNO PÁG 034

2.1.11 – Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do empregado e do empregador), bem como cópia do relatório completo gerado pela GFIP-SEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil.	X	-	-	
2.1.12 – Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-	
2.1.13 – Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal na 3.365, de 11 de novembro de 2011.	X	-	-	

2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	**SIM**	**NÃO**	**Em Parte**	**Obs:**
2.2.1 – Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	X			**Em arquivo**
2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	X			
2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	X			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	X			

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS			
Descrição		Quantidade / Unidade	Valor Previsto
3.1. Meta 01			
3.1.2. Meta 02			

3.1.1.1. – COMPROVAÇÃO DA META 1	**SIM**	**NÃO**	**Em Parte**	**Obs:**

4 – CONSTATAÇÕES
Foram identificadas as seguintes restrições na execução das ações do convênio: **SEM RESTRIÇÕES**

CONTROLE INTERNO PÁG 035

5 – DILIGÊNCIA			
A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº _____, de __/ __/_____, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar: 5.1. Item diligenciado: 5.1.1. Pronunciamento do convenente: 5.1.2 – conclusão			
CONCLUSÃO PARCELA **Nº 10**	(**X**) APROVADA	( ) APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA	( ) REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA
De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio **003/2016,** em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que: (**X**) Foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a "EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA". ( ) Não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a "EXECUÇÃO FÍSICA REPROVADA", conforme constatações nos itens "DILIGENCIA" e "ANÁLISE CONCLUSIVA"

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA
• A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
• Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
• A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
• Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
• A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
• Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
• Inexistência de pagamentos sem suporte contratual

CONTROLE INTERNO PÁG 036

7.1 – Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú – AMPE – BC** e seus agentes.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 18/04/2017

Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, __/ ____/ _____

Victor Hugo Domingues
Secretário
Portaria 23.685/2017

CONTROLE INTERNO PÁG 037

Ofício 337/2017 / SCGTP

Balneário Camboriú, 18 de Abril de 2017.

Ilmo. Secretário da Fazenda
Sra. Wesley Galvão dos Santos
Secretaria da Fazenda
Nesta

Assunto: **regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa TCE/SC Nº 014/2012.**

Ilma. Secretária

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da **10ª** parcela do Convênio PMBC/SEAG nº **003/2016** apresentado pela **AMPE-BC – Associação de Micro e Pequenas Empresas de Balneário Camboriú,** para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.

Victor Hugo Domingues
Secretário
Portaria 23.685/2017

CONTROLE INTERNO PÁG 038

PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade **ASSOCIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – AMPE – BC**, firmou convênio com MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, Convênio **PMBC/SEAG Nº 003/2016** –, Processo de Concessão **Nº 336/2016**, tendo por objeto: *"O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este **MUNICÍPIO** à **AMPE/BC** de forma a captar recurso para 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, à formalização e orientação aos trabalhadores informais, a legalizarem-se e estimular o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negócios."* conforme cláusula primeira.

2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a **parcela Nº 10.** Assim sendo, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 18 de Abril de 2017.

Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº **027/2017** – da **ASSOCIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – AMPE**, contém 38 (trinta e oito) páginas, numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 18 de Abril de 2017.

Victor Hugo Domingues
Secretário
Portaria 23.685/2017

RECEBIDO EM_____

_____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú