

ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC

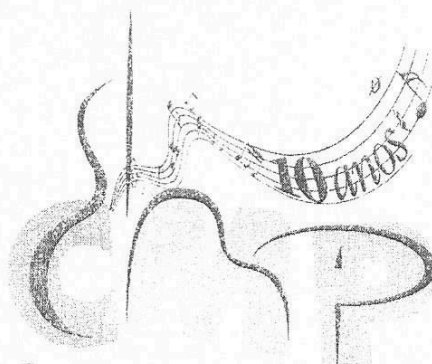
CEP 88303 171

Telefone: 47 3348 3889 | E-mail: proartedeitajai@gmail.com

Proarte
**Itajaí**

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 6ª – JULHO



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

CÓPIA

RECEBIDO

Em 30/08/18
elelencair

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

ANEXO X

Itajaí, 29 de agosto de 2018.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Imo. Sr.: Normélio Pedro Weber


Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018- parcela 6

Prezado Senhor,

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº. 23/FCI/2018, firmado entre o Município de Itajaí, através da Fundação Cultural de Itajaí e a Associação Proarte de Itajaí, com objeto de, *Ministrar Aulas de Instrumento Musicais e Técnica Vocal para o Conservatório de Musica Popular de Itajaí*. Prestação de contas da 6ª (sexta parcela), no valor de R\$ 42.034,37 (quarenta e dois mil, trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), recebida no dia 02 de agosto de 2018.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail proartedeitajai@gmail.com ou telefone 47 3348 3889.

Atenciosamente,



Beatriz do Pilar da Graça Martins
Presidente da Associação Proarte de Itajaí

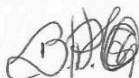
ANEXO XI

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal da Proarte de Itajaí sito a Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596, bairro Vila Operária no Município de Itajaí – Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o número 76.695.931/0001-13, DECLARO que os recursos referentes à 6ª parcela (sexta parcela) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 29 de agosto de 2018.



Beatriz do Pilar da Graça Martins
Presidente – Associação Proarte de Itajaí


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

roarte
Itajaí

DOCUMENTOS

Meta /Etap a	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	FORNECEDOR			Dados Contra to e/ou Licitatã o	RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
				CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa		Repassador	Recebedor	Repassador	Recebedor	Repassador	Recebedor	Repassador	Recebedor
1/2	Encargos Sociais	14/08/2018	-	00410136	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – Documento de arrecadação de Receitas Federais		R\$ 42.034,37							
2/1	Honorário Contábil	31/07/2018	-	19685394	Optima Assessoria Contabil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - Julho 2018.		R\$ 0,00		R\$ 542,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3/1	Workshop/Palestra Conservatório de Música	14/08/2018	49	00522793	Michele Chaves Sackis	Workshop/palestra/Concert o para o Programa Conservatório de Música Itajaí.TC/23/2018.Workshop de Guitarra Flamenca e Concerto Ministrados por Fernando de Lerua no dia 17/08/2018		R\$ 0,00		R\$ 1.268,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4/1	Devolução de recursos	23/08/2018	-	00123694	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	Saldo não utilizado		R\$ 0,00		R\$ 176,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL GERAL								R\$	R\$	R\$ 42.034,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL															

Itajaí/SC, 29 de agosto de 2018.


Presidente em Exercício
Beatriz do Pilar da Graça Martins


Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping

Contador

LANCETE ACUMULADO

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: NORMÉLIO PEDRO WEBER

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Julho	2018	06	23/2018	31.12.2018	42.034,37	002/08/2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
E-mail: proartedeitajai@gmail.com							
E-mail: proartedeitajai@gmail.com							

Item	Valor Estipulado - Repassador (PMI)/Recebedor (OSC)	Parcela 1 Fev.	Parcela 2 março	Parcela 3 abril	Parcela 4 maio	Parcela 5 junho	Parcela 6 julho	Parcela ago	Parcela 8 set	Parcela 9 out	Parcela 10 nov	Total Executado	Saldo a Executar
Salários	Repassador	R\$ 26.476,60	R\$ 26.133,42	R\$ 26.169,42	R\$ 26.133,42	R\$ 26.133,42	R\$ 26.133,42					R\$ 157.179,70	R\$ 194.674,35
Encargos Sociais	Repassador	R\$ 13.823,46	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69					R\$ 81.486,59	R\$ 80.260,26
	Repassador	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10	-	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10					R\$ 5.072,40	R\$ 8.876,70
Honorário Contábil	Repassador	R\$ 10.450,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00					R\$ 5.700,00	R\$ 4.750,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador	-	R\$ 784,31	R\$ 140,16	R\$ 1.444,26	R\$ 176,16	R\$ 176,16					R\$ -2.591,37	R\$ -2.591,37
R\$		R\$ 538.000,00	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37					R\$ 249.438,69	R\$ 288.561,31

Itajaí/SC, 29 de agosto de 2018.

Presidente em Exercício
Beatriz do Pilar da Graça Martins
Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping
Contador