

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



Original!

Proarte de Itajaí

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 7ª – AGOSTO



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ



ANEXO X

Itajaí, 03 de outubro de 2018.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Imo. Sr.: Normélio Pedro Weber

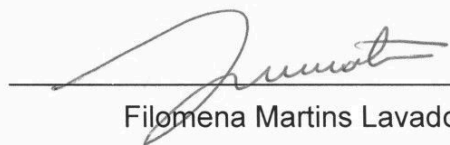
Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018- parcela 6

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 7ª (sétima parcela), no valor de R\$ 42.034,37 (quarenta e dois mil, trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), recebida no dia 06 de setembro de 2018.

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

Atenciosamente,



Filomena Martins Lavado
Presidente da Associação Proarte de Itajaí



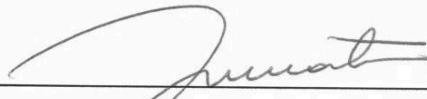
ANEXO XI

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 7ª parcela (sétima parcela) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 03 de outubro de 2018.



Filomena Martins Lavado
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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 DEPOSITO	DATA FIM
Agosto	2018	07	23/2018	31.12.2018	R\$ 42.034,37	06/09/2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
E-mail: proartedeitajai@gmail.com							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
E-mail: proartedeitajai@gmail.com							


DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
Meta /Etap a	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	Dados Contra Licitação	Repassador	Repassador	PMI	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
1/1	Salários	10/09/2018	-	00066031	[REDACTED]	Bárbara Nicoli Damásio	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00857626		Cristiane Muller	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00856799		Denise Teresinha Vieira	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$1.325,61		R\$ 0,00	R\$1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00859374		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00853879		Evandro Hasse	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00858494		Giana Cervi	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00854650		Luciano Stimamiglio	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00066099		Mário César Nascimento Jr.	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Salários	06/09/2018	-	00025670		Marli Moraes	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00853122		Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00856059		Paulo Giovanni Sagaz	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 4.292,74		R\$ 0,00	R\$ 4.292,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/09/2018	-	00065963		Ricardo Capra Pauletti	Salário de Agosto		R\$ 0,00	R\$ 10.311,92		R\$ 0,00	R\$ 10.311,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	10/09/2018	-	00816601		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS - 08/2018		R\$ 0,00	R\$ 2.357,77		R\$ 0,00	R\$ 2.357,77	R\$ 129,68	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	06/09/2018	-	00565312		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS - 08/2018		R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	10/09/2018	-	00419889		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 294,72		R\$ 0,00	R\$ 294,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	Dados Contra e/ou Licitação	Repassador	Recebido	Recebido
1/2	Encargos Sociais	10/09/2018	-	00410220	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de arrecadação de Receitas Federais		R\$ 42.034,37		
2/1	Honorário Contábil	31/08/2018	414/A1	53471524	16.722.083/0001-62	Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - Agosto 2018.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/1	Workshop/Palestra Conservatório de Música	21/09/2018	86/A1	00056533	14.862.404/0001-07	Mário César Nascimento Júnior	Workshop/palestra/Concert o para o Programa Conservatório de Música Popular de Itajaí.TC/23/2018.Workshop "X pandeiro e o Conceito de Independência no Pandeiro", ministrado por Gustavo Vinicius Santos de Carvalho na data de 18/09/2018.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4/1	Devolução de recursos	26/09/2018	-	00108070	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	Saldo não utilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL									R\$	R\$ 42.034,37	R\$ 0,00
SALDO FINAL									0,00		

Itajaí/SC, 03 de outubro de 2018.


Presidente em Exercício
Beatriz do Pilar da Graça Martins


Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoeppling


Contador
Marcos A. Vicente
Contador
CRC/SC 031881/O-5





MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

ANEXO XIII - BALANCETE ACUMULADO

BALANCETE 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							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
E-mail: proartedeitajai@gmail.com							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
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\$ 351.854,05	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\$ 183.313,12	R\$ 168.540,93
Encargos Sociais	Repassador R\$ 161.746,85	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\$ 94.993,28	R\$ 66.753,57
Workshops	Repassador R\$ 13.949,10	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10	-	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10					R\$ 6.340,50	R\$ 7608,60
Honorário Contábil	Repassador R\$ 10.450,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00					R\$ 6.650,00	R\$ 3.800,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador -	R\$ 784,31	R\$ 176,16	R\$ 140,16	R\$ 1.444,26	R\$ 176,16	R\$ 176,16					R\$ -2.897,21	R\$ -2.897,21
R\$		R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37					R\$ 291.296,90	R\$ 246.703,10

Itajaí/SC, 03 de outubro de 2018.

Presidente em Exercício
Beatriz do Pilar da Graça Martins

Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping

Contador
Marcos A. Vicente
CRC/SC 031881/O-5

