

ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC

CEP 88303 171

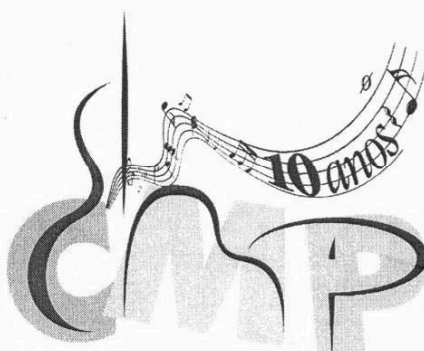
Telefone: 47 3348 3889 | E- mail: proartedeitajai@gmail.com

Proarte de Itajaí



PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 8ª – SETEMBRO



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

ANEXO X



Itajaí, 31 de outubro de 2018.

De: Associação Proarte de Itajaí

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Ilmo.. Sr: Normélio Pedro Weber

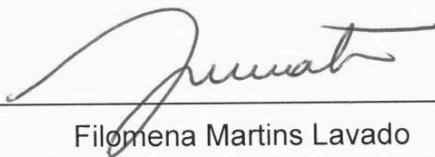
Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018 - parcela 08

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração n.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 8ª parcela, no valor de R\$ 42.034,37 (quarenta e dois mil, trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), recebida no dia 05/10/2018.

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

Atenciosamente,



Filomena Martins Lavado
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

ANEXO XI

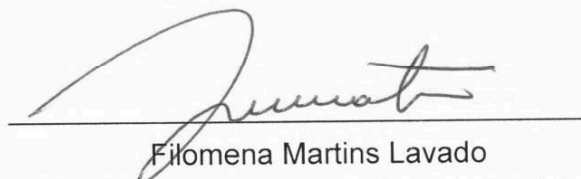
DECLARAÇÃO



Na qualidade de titular e representante legal da Proarte de Itajaí sito à Rua José Eugênio Müller nº1596, Vila Operária, Itajaí/sc, inscrita no CNPJ sob o número 76.695.931/0001-13, DECLARO que os recursos referentes à 8ª parcela (*oitava parcela*) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 31 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 DEPÓSITO	DATA FIM
Setembro	2018	08	23/2018	31.12.2018	R\$ 42.034,37	05/10/2018	31.12.2018

Entidade: Associação Proarte de Itajaí
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889
E-mail: proarteditajaia@gmail.com

Responsável: Filomena Martins Lavado
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889
E-mail: proarteditajaia@gmail.com

DOCUMENTOS					FORNECEDOR										
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	RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
								Dados Contrato e/ou Licitação	Repassador	Repassador	Recursos Próprios	Recebedor			
1/1	Salários	09/10/2018	-	00048567	[REDACTED]	Bárbara Nicoli Damásio	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	276053		Cristiane Muller	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00275842		Denise Teresinha Vieira	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00281150		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 2.383,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00272498		Evandro Hasse	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 1.549,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00279416		Giana Cervi	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00275198		Luciano Stimamiglio	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00048752		Mário César Nascimento Jr.	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 2.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/2	Salários	09/10/2018	-	00271185		Mari Moraes	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00272237		Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/1	Salários	09/10/2018	-	00275445	Paulo Giovanni Sagaz	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 1.787,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
1/1	Salários	09/10/2018	-	00048509	Ricardo Cappra Paletti	Salário de setembro	R\$ 0,00	R\$ 4.292,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
1/2	Encargos Sociais	17/10/2018	-	00823036	[REDACTED]	Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social – GPS –09/2018	R\$ 0,00	R\$ 10.311,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/2	Encargos Sociais	05/10/2018	-	00586592		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS- 09/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.357,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
1/2	Encargos Sociais	17/10/2018	-	00425911	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 0,00	R\$ 294,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00				

1

CONTROLDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304-053 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 3341-6140

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 Contábeis	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor
1/2	Encaigos Sociais	17/10/2018	-	00426121	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 542,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2/1	Honorário Contabil	15/10/2018	437/A1	88724079	16.722.083/0001-62	Optima Assessoria Contabil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - outubro 2018.		R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/1	Workshop/ Palestra Conservatório de Música	15/10/2018	646	00526040	14.862.404/0001-07	Associação Jorgal de Arte e Cultura	Workshop/palestra/Concert o para o Programa Conservatório de Música Popular de Itajaí, TC/23/2018, Workshop ministrado por Bebé Kramer Quarteiro no dia 08/10/2018		R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4/1	Devolução de recursos	05/11/2018	-	563874317	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	Saldo não utilizado		R\$ 0,00	R\$ 86,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4/1	** Devolução de recursos	05/11/2018		56412147	76.695.931/0001-12	Associação Proarte de Itajaí	Saldo não utilizado		R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL									R\$	R\$ 42.034,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDO FINAL									0,00																

** Em 17/04/18 foi emitido DOC ELETR a favor da FCI no valor de R\$ 266,16 como dev. Recursos 2ª parcela. O valor correto seria R\$ 176,16. De acordo com instruções da FCI e justificativa anexa à 8ª parcela, em 05/11/18, realizou-se o acerto com devolução de R\$ 90,00 à PROARTE mediante transferência bancária e atualização deste formulário.

Itajaí/SC, 05 de novembro de 2018.

Presidente
Filomena Martins Lavado

Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schnoepfing

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

TC 23/2018
CERTIFICADO que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito em 21/10/2018 Prestado por

Assinatura
Filomena Martins Lavado
Presidente

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
Setembro	2018	08	23/2018	31.12.2018	42.034,37	05/10/2018	31.12.2018

Entidade: Associação Proarte de Itajaí

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

E-mail: proartedetaia@gmail.com

Responsável: Filomena Martins Lavado

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

E-mail: proartedetaia@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 7 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\$ 26.133,42	R\$ 26.133,42			R\$ 209.446,54	R\$ 142.407,51
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\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69			R\$ 108.370,29	R\$ 53.376,56
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\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10			R\$ 7.608,60	R\$ 6.340,50
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\$ 950,00	R\$ 950,00			R\$ 7.600,00	R\$ 2.850,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	-	R\$ 784,31	R\$ 266,16	R\$ 140,16	R\$ 1.444,26	R\$ 176,16	R\$ 176,16	R\$ 176,16	R\$ 176,16			R\$ 3.339,53	R\$ (-) 3.339,53
** Estorno Parcial do Saldo de Recurso Não Utilizado e Devolvido a Maior em 17/04/2018	-	-	(-) R\$ 90,00	-	-	-	-	-	-			(-) R\$ 90,00	R\$ 90,00
total	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\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37			R\$ 336.274,96	R\$ 201.725,04

** Em 17/04/18 foi emitido DOC ELETR a favor da FCI no valor de R\$ 266,16 como dev. Recursos 2ª parcela. O valor correto seria R\$ 176,16 De acordo com instruções da FCI e justificativa anexa à 8ª parcela, em 05/11/18, realizou-se o acerto com devolução de R\$ 90,00 à PROARTE mediante transferência bancária e atualização deste formulário.

Presidente
Filomena Martins Lavado

Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoeping

Contador
Marcos A. Vicente
Contador
CRC/SC 031881/0-5



CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Alberto Werner * 100 * Vila Operária
88304-053 * Itajaí * Santa Catarina
Fone: 3341-6140