

ANEXO X

Itajaí, 21 de dezembro de 2018.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Imo. Sr.: Normélio Pedro Weber

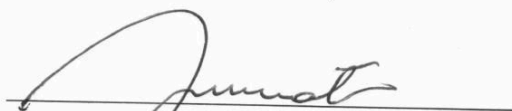
Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018- parcela 9

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 10ª (décima parcela), no valor de R\$ 56.687,94 (Cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), recebida no dia 28/11/2018.

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 10ª parcela (décima *parcela*) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 21 de dezembro 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
Novembro	2018	10	23/2018	31.12.2018	R\$ 56.687,94	28/11/2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí				E-mail: proartedeitajai@gmail.com			
Responsável: Filomena Martins Lavado				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 to e/ou Licitação	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	Repassador	Recebedor
1/1	Salários	05/12/2018	-	-		Barbara Nicoli Damásio	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00124221		Barbara Nicoli Damásio	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1200,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00314453		Cristiane Muller	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00314453		Cristiane Muller	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 660,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00315098		Denise Teresinha Vieira	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00315098		Denise Teresinha Vieira	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 660,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00313260		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00312824		Djalma Bianco Cordeiro	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.200,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00318436		Evandro Hasse	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00318143		Evandro Hasse	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 780,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00313581		Giana Cervi	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00313836		Giana Cervi	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 960,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	0037818		Luciano Stimamiglio	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00317514		Luciano Stimamiglio	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 960,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00124475		Mário César Nascimento Jr.	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	05/12/2018	-	00124377		Mário César Nascimento Jr.	1ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.560,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Salários	05/12/2018	-	00319378		Marli Moraes	Salário de Novembro		R\$ 0,00	R\$ 1.205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[Assinatura]


DOCUMENTOS				FORNECEDOR			RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
Meta /Etap a	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fisc al	Operação Bancária	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	Dados Contra to e/ou Licitaç ão	Repassador	R\$	Repassador	Recebedor	Recebedor	Recebedor
1/1	Salários	05/12/2018	-	00319378		Marli Moraes	1ª parcela 13º Salário							
1/1	Salários	05/12/2018	-	00318740		Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de Novembro							
1/1	Salários	05/12/2018	-	00319084		Ozéias Rodrigues de Jesus	1ª parcela 13º Salário							
1/1	Salários	05/12/2018	-	00317084		Paulo Giovanni Sagaz	Salário de Novembro							
1/1	Salários	05/12/2018	-	00316788		Paulo Giovanni Sagaz	1ª parcela 13º Salário							
1/1	Salários	05/12/2018	-	00124140		Ricardo Cappra Pauletti	Salário de Novembro							
1/1	Salários	05/12/2018	-	00124038		Ricardo Cappra Pauletti	1ª parcela 13º Salário							
1/2	Encargos Sociais	05/12/2018	-	0086223		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS - 11/2018							
1/2	Encargos Sociais	05/12/2018	-	00568194		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS- 11/2018							
1/2	Encargos Sociais	05/12/2018	-	00468332		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais							
1/2	Encargos Sociais	05/12/2018	-	00468459		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de arrecadação de Receitas Federais							
2/1	Honorário Contábil	05/12/2018	-	39881192		Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - Outubro 2018.							
3/1	Workshop/ Palestra Conservatório de Música	14/12/2018	-			André Marcos Vieira Soltau (Traco & Capturas)	Workshop/palestra/Concert o para o Programa Conservatório de Música Popular de Itajaí TC/23/2018. Workshop ministrado por Ozéias Rodrigues e Alexandre Rossi no dia 14/11/2018.							
4/1	Devolução de recursos	19/12/2018	-	00180854		Fundação Cultural de Itajaí FCI	Saldo não utilizado - Diferença Salarial Marli Moraes							
4/2	Devolução de	19/12/2018	-	00181577		Fundação Cultural de Itajaí	Saldo não utilizado							

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 to e/ou Licitaç ão	Repassador	Recebedor	Recebedor	
	recursos					FCI			R\$ 56.687,94			
									R\$	R\$ 56.687,94	R\$	R\$ 0,00
									0,00			0,00
SALDO FINAL												
									0,00			

Itajaí/SC, 21 de dezembro de 2018.


Presidente
Eilomena Martins Lavado

Presidente
Filomena Martins Lavado


Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping

Tesoureiro (a)

Eneide Rodrigues Schoeppling

Contador
Marcos Alexandre Vicente



BALANCETE ACUMULADO

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: NORMÉLIO PEDRO WEBER

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAI														
MÊS		ANO	Nº PARCELA		Nº TERMO DE PARCERIA			VIGENCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
Outubro		2018	09		23/2018			31.12.2018		R\$ 56.687,94	28/11/2018.		31.12.2018	
Entidade: Associação Proarte de Itajaí														
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889														
E-mail: proartedeitaja@gmail.com														
Responsável: Filomena Martins Lavado														
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889														
E-mail: proartedeitaja@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\$ 26.133,43	R\$ 38.498,65	R\$ 274.078,62	R\$ 77.775,43
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\$ 13.506,69	R\$ 14.103,54	R\$ 135.980,52	R\$ 25.766,33
Workshops	Repassador	R\$ 13.949,10	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10	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\$ 10.144,80	R\$ 3.804,30
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\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 9.500,00	R\$ 950,00
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\$ -176,15	R\$ -1.867,65	R\$ -2.043,81	R\$ -2.043,81
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\$ 42.034,37	R\$ 56.687,94	R\$ 429.703,94	R\$ 108.296,06

Itajaí/SC 21 de dezembro de 2018.

Presidente
Filomena Martins LavadoTesorero (a)
Eneide Rodrigues SchoeppingContador
Marcos Alexandre Vicente