

# ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC

CEP 88303 171

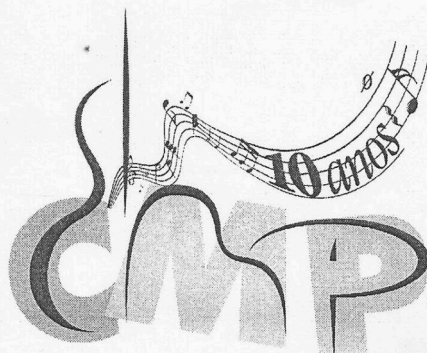
Telefone: 47 3348 3889 | E- mail: [proartedeitajai@gmail.com](mailto:proartedeitajai@gmail.com)

## Proarte de Itajaí

*Cópia*

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 11ª – Dezembro



Conservatório de Música Popular  
Cidade de Itajaí

*Recebido em 18/01/2019  
por Ana Lúcia*

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

**ANEXO X**

Itajaí, 11 de janeiro de 2019.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Imo. Sr.: Normélio Pedro Weber

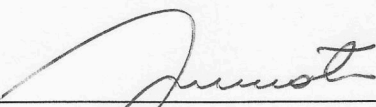
Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018- parcela 9

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 1ª (décima primeira parcela), no valor de R\$ 103.002,73, cento e três mil, dois reais e setenta e três centavos, recebida em 26/12/2018.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [proartedeitajai@gmail.com](mailto:proartedeitajai@gmail.com) ou telefone 47 3348 3889.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Filomena Martins Lavado  
Presidente da Associação Proarte de Itajaí

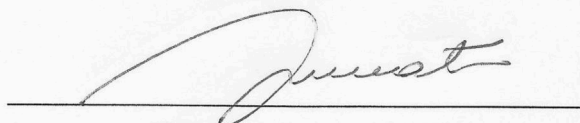
**ANEXO XI**

**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 11ª parcela (décima primeira parcela) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 11 de janeiro de 2019.



Filomena Martins Lavado  
Presidente – Associação Proarte de Itajaí



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS


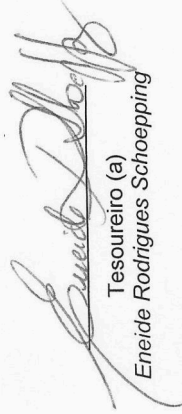

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: NORMÉLIO PEDRO WEBER			
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Dezembro	2018	11	23/2018	31.12.2018	R\$ 103.002,73	26/12/2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí				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 Contrato e/ou Licitação	Repassador	R\$	Repassador	Recebedor	Recebedor	
1/1	Salários	27/12/2018	-	00191033		Bárbara Nicolli Damásio	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 963,50	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1/1	Salários	27/12/2018	-	00191282		Bárbara Nicolli Damásio	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 5.549,90	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00157705		Cristiane Müller	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 554,73	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00157892		Cristiane Muller	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 3.086,66	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00158120		Denise Teresinha Vieira	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 554,73	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00158336		Denise Teresinha Vieira	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 3.086,66	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00153733		Djalma Bianco Cordeiro	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 984,60	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00153905		Djalma Bianco Cordeiro	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 5.585,90	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00157235		Evandro Hasse	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 655,60	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00157449		Evandro Hasse	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 3.630,84	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00156857		Giana Cervi	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 787,67	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00157031		Giana Cervi	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 4.468,71	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00156322		Luciano Stimamiglio	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 787,67	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00156537		Luciano Stimamiglio	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 4.468,71	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00190524		Mário César Nascimento Jr.	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.151,94	R\$ 0,00			R\$ 0,00
1/1	Salários	28/12/2018	-	00178939		Mário César Nascimento Jr.	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00	R\$ 7.093,69	R\$ 0,00			R\$ 0,00

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 Contrato e/ou Licitação	Repassador	R\$	Repassador	Recebedor	Recebedor	Despesas
1/2	Salários	27/12/2018	-	00154076		Marli Moraes	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00	103.002,73	PMI	Recursos Próprios		R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00154322		Marli Moraes	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00154568		Ozéias Rodrigues de Jesus	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00154866		Ozéias Rodrigues de Jesus	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00155258		Paulo Giovanni Sagaz	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00156123		Paulo Giovanni Sagaz	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00189899		Ricardo Cappra Pauletti	2ª parcela 13º Salário		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/1	Salários	27/12/2018	-	00190170		Ricardo Cappra Pauletti	Rescisão de Contrato		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	27/12/2018	-	00812238		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS -12/2018		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	27/12/2018	-	00812221		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia de Previdência Social GPS -13/2018		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	27/12/2018	-	00512767		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS-		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	27/12/2018	-	00419256		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	27/12/2018	-	00419070		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	27/12/2018	-	00131363		Secretaria da Receita Federal	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00					R\$ 0,00
2/1	Honorário Contábil	27/12/2018	-	61462263		Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - Outubro 2018.		R\$ 0,00					R\$ 0,00
3/1	Workshop/Palestra Conservatório de Música	27/12/2018	-	00131363		Mariangela Assad Simão EPP	Workshop/Palestra para o Programa Conservatório de Música Popular de Itajaí Termo de Colaboração FCI/ 23/2018. Workshop		R\$ 0,00					R\$ 0,00

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 Licitação	Repassador	Repassador	PMI	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor
							ministrado por BADI ASSAD - Data 05/12/2018.		R\$ 103.002,73						
4/2	Devolução de recursos	10/01/2019		00015917	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí FCI	Saldo não utilizado		R\$ 0,00	R\$ 3.292,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
									R\$	R\$ 103.002,73		R\$		R\$ 0,00	
SALDO FINAL									0,00			0,00			

Itajaí/SC, 11 de janeiro de 2019.

  
Presidente  
Filomena Martins Lavado  
Tesorero (a)  
Eneide Rodrigues Schoepping  
Contador  
Marcos Alexandre Vicente**Marcos A. Vicente**  
Contador  
CRC/SC 031381/O-5